

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente a Abril de 2016



**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

**47º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Abril de 2016**

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

Lista de Abreviaturas

ALSF	OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CET	Centro Estadual de Transplantes
CTA	Comissão Técnica de Apoio
HSFA	Hospital São Francisco de Assis (Unidade Hospital Geral)
MQ	Metas Quantitativas
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
OPO	Organização de Procura de Órgãos
SADT	Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
SES/RJ	Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	10
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	11
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	13
4. Recursos Financeiros.....	14
4.1 Fluxo de Caixa.....	14
4.2 Conciliação Bancária.....	15
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
5. Relatório Administrativo.....	19
5.1 Aquisição de Bens.....	19
5.2 Outros Bens.....	19
5.3 Recursos Humanos.....	20
5.4 Aspectos Jurídicos.....	20
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	20
6. Considerações Finais.....	22
7. Anexos.....	24
7.1 Despesas realizadas.....	24
7.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	29
7.3 Balancete Financeiro.....	31
7.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	37
7.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	39
7.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	52
7.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	56
7.8 RH Contratados CLT	60

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

7.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	94
7.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	96
7.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	99
7.12 Aquisição de Bens	100
7.13 Rateio.....	102

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

1. Considerações Iniciais

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), gestora do Hospital São Francisco de Assis (HSFA) é uma entidade filantrópica Cristã sem fins lucrativos, com o propósito de acolher e servir àqueles que necessitarem.

O HSFA tem como missão cuidar da saúde do ser humano na sua integralidade, com visão de ser uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente pelo trabalho humanizado e de alta qualidade.

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) foi criada em 1985 na cidade de Jaci / SP. Segundo Frei Francisco, Presidente Nato da ALSF, *“Nosso diferencial está no fato de sermos uma assistência religiosa com compromisso humano, franciscano e cristão. Contamos com seis congregações que realizam sua missão, nos mais diversos setores do hospital levando conforto e carinho a cada paciente”*.

Uma das primeiras providências da Associação ao assumir o complexo hospitalar foi criar uma estrutura para atender com dignidade àqueles que não podem pagar. Assim, em abril de 2012 foi assinado o Contrato de Gestão com a Secretaria Estadual de Saúde para criar a primeira OSS – Organização Social de Saúde do Rio de Janeiro por meio de uma Central de Regulação.

O núcleo OSS do Hospital São Francisco na Providência de Deus é dotado de excelente infraestrutura, tecnologia moderna e médicos especializados.

Uma vez que o tratamento humanizado é uma das grandes metas do HSFA, são oferecidas todas as condições para que os pacientes sintam que estão recebendo um tratamento completo e de qualidade.

A Assistência Social é responsável por atuar diretamente com os pacientes e familiares, atuando em todas as áreas do hospital: Ambulatórios, Enfermarias e Unidades de Tratamento Intensivo. Além de prestar apoio, ela também trabalha conscientizando os pacientes e familiares sobre normas e rotinas do hospital.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Assim como a Assistência Social, a Psicologia também atua no atendimento individual do paciente, abordando as intervenções junto à família. A atuação do(a) Psicólogo(a) promove mudanças, atividades curativas e de prevenção, diminuindo o sofrimento que a hospitalização e as doenças causam.

O HSFA possui, ainda, uma equipe de nutricionistas que cuida desde a compra dos alimentos até o preparo específico para cada paciente internado.

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 67 leitos de enfermaria, sendo 02 para estabilização, 04 para pós-operatório de transplantes renais, 08 leitos clínicos e 53 leitos cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial), bem como 17 leitos de CTI Pós-Operatório.

O Centro Estadual de Transplantes (CET) foi criado para atender à crescente demanda de pacientes e devido ao aumento da oferta de órgãos captados pelo Programa Estadual de Transplantes.

O serviço de transplantes conta com um Centro Cirúrgico equipado com aparelhos de ponta para realizar cirurgias de alta complexidade; Unidade de Tratamento Intensivo com nove leitos, leitos de enfermaria e salas para atendimento ambulatorial.

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de abril, realizamos 15 transplantes renais e 05 transplantes hepáticos, totalizando 20 transplantes.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês realizamos 06 cirurgias de Revascularização do Miocárdio, 40 Angioplastias e 50 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de abril tivemos 153 atendimentos de retorno e 14 de primeira consulta.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

O hospital também oferece um rol de cirurgias de forma regular como as cirurgias cardíacas e, em alguns casos, as cirurgias gerais, urológicas, plásticas (debridamento) entre outras.

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais cardiologia, cirurgia vascular, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda, psicologia, nutricionista, fonoaudiologia e fisioterapia.

OPO Norte – Organização de Procura de Órgãos. Busca Ativa: consiste em visitar nos hospital da área de abrangência os setores em que existe a possibilidade de pacientes em ventilação mecânica ou internados por uma causa neurológica. Identifica-se os pacientes com Glasgow menor ou igual a 7 e os pacientes com eventos neurológicos que estejam sedados e que possam evoluir para Morte Encefálica.

Foi criada a rotina de realizar buscas em 03 hospitais por turno, isto é, 03 hospitais pela manhã, 03 à tarde e 03 à noite. Essa rotina é seguida diariamente, incluindo finais de semana e feriados, salvo a existência de um processo de doação em andamento.

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o período de abril de 2016.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

2. Relatório Assistencial

O relatório assistencial é composto pela apresentação e discussão dos dados referentes à Produção Assistencial Contratada e aos Indicadores de Desempenho.

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao mês de abril de 2016, as metas assistenciais hospitalares, ambulatoriais e SADT ambulatoriais foram utilizadas tomando-se como parâmetro a Resolução SES 1.327 de 04 de janeiro de 2016, publicada em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 06 de janeiro de 2016, pág. 11, além de fruto de consenso entre esta Organização Social e o ilmo. Sr. Dr. Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Abril/2016 do HSFA

2016			
ATIVIDADES HOSPITALARES	ABRIL		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	115	116	101
Total	115	116	101

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Abril/2016 do HSFA

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	ABRIL		
	PREV.	REAL.	%
Consultas			
Cirurgia Vascular		18	
Infectologia		168	
Cardiologia		13	
Tx. Hepático		489	
Tx. Renal		739	
TOTAL	980	1.427	146

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	ABRIL		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	980	1.427	
Total	980	1.427	146

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Abril/ 2016

2016			
SADT	ABRIL		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	90	90	100
Total	90	90	100

2016			
SADT	MARÇO ABRIL		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	50	50	100
Cateterismo / Angioplastia	40	40	100
Total	90	90	100

2.2 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



O Centro Estadual de Transplantes foi inaugurado dia 21 de Fevereiro de 2013, sendo mais uma parceria entre a SES/RJ e o HSFA. Este novo centro tem a finalidade de ajudar na assistência de cerca de 1.600 brasileiros que aguardam por um transplante no Rio de Janeiro. As cirurgias serão voltadas, a princípio, para transplantes de fígado, rins e, futuramente, rins e pâncreas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Abril/2016

AMBULATÓRIO	ABRIL	FISIOTERAPIA	ABRIL
AMBULATÓRIO TRANSPL. RENAL	739	PACIENTES TRANSPL. RENAL	800
AMBULATÓRIO TRANSPL. HEPÁTICO	489	PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	1.006

TRANSPLANTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO	TRANSPLANTE RENAL	PRODUÇÃO
	ABRIL		ABRIL
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	00	TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	01
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	05	TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	14
TOTAL	05	TOTAL	15

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: cardiologia, infectologia, cirurgia vascular, transplante hepático e transplante renal. Foi disponibilizado apoio de serviço social, psicologia e nutrição aos pacientes do programa HIV/AIDS e também para os referentes ao CET.

2.4 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpriu a meta / não cumpriu a meta) e pontuados conforme o MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO – HSFA disponibilizado pela SES.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04_2016				
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2016						
Atividades		Abril				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	11,39	0,68	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	16,76			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	1%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	70			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	6	2,27%	3,0%	15
		Paciente-dia	264			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	21	80,77%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	26			

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	48	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	48			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	111			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	11	100%	100%	10
		Total de óbitos	11			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	6	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	6			
Total						85
Conceito						B

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados atendimentos, sendo:

- 1.006 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 800 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 1.068 atendimentos na Cardiologia;
- 84 atendimentos na Cirurgia Vascular;
- 390 atendimentos na Infectologia.

3.2 Setor Educação Continuada

O setor de Educação Continuada tem como objetivo estimular e desenvolver a aquisição e renovação de conhecimentos das equipes multiprofissionais que atuam no Hospital São Francisco de Assis.

No mês de abril não houve treinamento, pois a vaga de Enfermeiro responsável pelo setor encontra-se com o processo seletivo em andamento.

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de abril a equipe da OPO não realizou buscas ativas, devido suspensão temporária de nossas atividades.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

4. Recursos Financeiros

No mês referente à abril, tivemos uma pequena queda com os custos de materiais de manutenção para as áreas comuns comparado ao mês de março. Os estoques dos demais materiais obtiveram uma pequena queda comparado ao mês de março, com os materiais da higiene e limpeza – SHL também tivemos uma pequena queda referente ao mês de março, na dispensação dos materiais para a limpeza do hospital.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
ABRIL	9.661.348,50	6.267.966,41	3.393.382,09

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês corrente que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamentos, despesas com materiais hospitalares. Os valores que compõem encontram-se no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		-13.818,03
RECEITAS		
Contrato de Gestão		10.000.000,00
Receitas Financeiras		0,13
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		10.000.000,13
DESPESAS		

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Pessoal	1.802.239,16
Material de Consumo	1.148.364,72
Serviços de Terceiros	2.814.871,17
Taxas/Impostos/Contribuições	162.035,89
Serviços Públicos	3.831,02
Despesas Bancárias	361,10
Outras Despesas Operacionais	550.822,63
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	6.482.525,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	3.503.656,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.519.210,68
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	3.503.656,41

4.2 Conciliação Bancária

De acordo com o artigo 19, §2º da Lei Nº 6043, de 19 de setembro de 2011, a liberação dos recursos do contrato de gestão far-se-á em conta bancária específica, a ser aberta em banco a ser indicado pelo órgão público parceiro.

Possuímos conta bancária no Banco Bradesco e, excepcionalmente, mantemos uma conta no Banco Santander devido a uma solicitação do sindicato dos funcionários da área de saúde, somente para pagamento dos colaboradores. Estamos em fase de negociação junto aos Bancos para redução das tarifas bancárias.

Porém, todas as aplicações e repasse de verbas conforme determinado em contrato, é realizado no Banco Bradesco.

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04-2016	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A			
AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.519.187,89
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			22,79
A3 - TOTAL			3.519.210,68
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
29/4/2016	2992	Associacao Lar São Francisco de Assis "férias Pg"	17.373,43
C1 - TOTAL			35.927,70
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.483.282,98
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

DATA	Nº	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		0,00
BANCO: Banco do Brasil S/A AGÊNCIA:3371		
CONTA CORRENTE Nº : 10696-8		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2016		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2016		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-
A3 - TOTAL		0,00

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio e investimentos.

DESPESAS	ABRIL
Custeio	6.267.966,41
Investimento	0,00

Conforme foi explicado no item 4.1, parte dos valores se compõem em despesas de serviços médicos PJ, serviços de diagnósticos, despesas com medicamentos e materiais hospitalares.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

5. Relatório Administrativo

Reunimos nesse capítulo as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos, Contratos de Serviços Terceirizados e assuntos de ordem Jurídica cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens

No mês de abril, não adquirimos de bens, conforme mostra anexo.

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04-2016							
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
NÃO HOUVE BENS									

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

5.3 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, ecocardiograma, radiologia, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo. Durante o mês de tivemos 02 contratações e 15 desligamentos de colaboradores totalizando 505 funcionários ativos, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

O pagamento de débitos referentes à INSS e FGTS encontra-se em dia. Em anexo seguem as certidões negativas tanto do Ministério da Fazenda quanto da Caixa Econômica Federal.

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de abril de 2016, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações:

1) Reclamação trabalhista nº: 0100339-55.2016.5.01.0065 em trâmite junto à 65ª Vara do trabalho RJ, figurando, respectivamente, como Ré e Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo.

5.5 Serviços Contratados de Terceiros

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Por força da insuficiência de repasses por parte do ente Contratante, não se logrou possibilidade de adimplir com os pagamentos aos serviços contratados de terceiros em praticamente sua totalidade.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexas as respectivas notas fiscais. Com relação aos serviços médicos, o HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime celetista. Somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados. Em anexo a planilha com todos os terceirizados.

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

6. Considerações Finais

Com um atendimento humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo, o HSFA a cada mês está se aproximando da meta de ser tornar uma unidade de referência em Serviços Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro.

Devido ao perfil hospitalar existente, foi possível realizar em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, projetos importantes nas áreas de transplantes hepáticos e renais e HIV/AIDS que tornam o HSFA um Hospital de referência Estadual e Regional nessas áreas.

Com objetivo de unir o humano e o divino, todos os nossos pacientes, colaboradores e acompanhantes e todos aqueles que adentram em nossa unidade, são respaldados pela assistência religiosa, sem acepção de pessoas, porque Ser Humano é Nossa Missão.

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

Declaramos que todos os dados inclusos nesse relatório foram obtidos através do Sistema de Gestão Hospitalar Wareline fornecida pela Instituição. Colocamos os mesmos a disposição da Secretaria de Estado de Saúde ou de qualquer outro órgão regulador que deseje maiores esclarecimentos.

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2016.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista – Frei Paulo

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

7. Anexos

7.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
Despesas Realizadas		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.802.239,16
01.01	SALARIO	1.237.082,20
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.101.276,20
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	135.806,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	127.431,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	127.431,42
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	418.159,23
01.03.01	FGTS	130.667,40
01.03.02	IRRF	93.607,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	125.547,49
01.03.04	RESCISÕES	30.104,28
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	38.232,10
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.566,31
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.566,31
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.148.364,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.194,24
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.194,24
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.260,00

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.260,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.672,87
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.672,87
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.152,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.152,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	66.188,31
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	66.188,31
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116.040,81
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116.040,81
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	950.280,65
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	575.066,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	43.720,87
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	331.493,36
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	168,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	168,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.407,84
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.407,84
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.814.871,17
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.546,77
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	5.746,77
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.923,68
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.923,68
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	543.316,52
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	543.316,52
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	7.485,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.485,00

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.759,76
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.759,76
03.09	LIMPEZA	8.568,43
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.568,43
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.538,38
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.538,38
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	824,14
03.18.01	SEGUROS	824,14
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	65,17
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	65,17
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.160.513,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.133.128,88
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	27.384,81
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	309,63
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	309,63
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	162.035,89
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	124.604,71
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	124.604,71
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.787,96
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.787,96
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.207,53
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.207,53
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	435,69
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	435,69
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.831,02
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.188,52
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.188,52
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

05.07	CORREIO	1.642,50
05.07.01	CORREIO	1.642,50
6	DESPESAS BANCÁRIAS	361,10
06.01	TARIFAS	361,10
06.01.01	TARIFAS	361,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	550.822,63
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	550.822,63
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	550.822,63
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		6.482.525,69

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

7.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / MARÇO DE 2016 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 2/

DT.Ref.: 06/04/20

Hora...: 12:56:16 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 06/04/20

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REP.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REP.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
002 AJUDA DE CUSTO	0.00	1.914,00 **	401 INSS	5142.00	114.508,97 00	066 BASE INC P. PR	6.259,84	
003 ADC CARGO CONF	225.00	15.572,46 00	402 INSS 13	136.00	475,72 00	068 BASE INC. GRATI	67.514,45	
005 INSALUBRIDADE	55488.52	57.845,36 00	404 FERIAS LIQUIDO	0.00	127.938,63 00	069 BASE INC. GRAT	428,92	
006 INSALUBRIDADE	35538.00	103.218,11 00	405 IR	2602.50	70.751,32 00	077 BASE INC. GRAT	35.545,97	
007 ADC DE TRANSP	0.00	400,00 99	407 CONTR. SINDICA	0.00	37.851,14 00	078 BASE INC. GRAT	23.148,05	
011 BIENIO	60.00	177,04 00	418 AVISO PREVIO D	330.00	18.748,94 00	701 DED MAT 13 GPS	858,82	
012 TRIENIO	618.00	2.725,23 00	419 FALTA NAO JUST	6731.28	79.974,74 99	702 BS IR O EMP /	1.270.121,22	
016 PREMIO PRODUCA	0.00	4.566,09 00	431 FALTAS MRS ANT	637.88	7.292,54 00	703 DED DEPEND IR	60.479,21	
018 GRATIFICACAO	0.00	63.707,42 00	450 PENSAO ALIMENT	50.00	741,34 00	705 IR OUT EMP / M	78.737,09	
027 GRATIFICACAO 1	0.00	28.363,78 00	451 VALE TRANSPORT	6633.00	20.761,93 00	707 BASE IR FERIAS	137.881,70	
070 GRATIFICACAO 2	0.00	18.148,80 00	453 PENSAO FERIAS	0.00	310,41 00	711 BASE IR SALARI	1.250.559,84	
101 SALARIO	15571.00	1.029.426,92 00	459 CONTR ASSISTEN	0.00	25,00 00	712 BASE PGTS RESSC	3.417,57	
108 DIFERENCA SALA	0.00	2.955,43 02	462 DESC. PGTO IND	0.00	252,00 02	714 BASE PGTS 13 R	610,94	
111 HORA EXTRA 100	10.49	449,52 00	488 FERIAS PAGAS M	142.00	28.966,57 00	720 PGTS MUL 103 E	319,79	
115 HORA EXTRA 50	677.29	11.918,28 00	489 SALDO DEV MES	0.00	1.428,56 00	721 BASE INSS SAL	1.324.474,01	
116 DSR S/H EXTRA	386.56	3.995,01 00	491 INSS FERIAS	827.00	16.758,51 00	722 BASE INSS SAL	201.061,86	
118 ADIC. NOTURNO	14856.60	21.586,11 00	494 INSS FERIAS ME	24.00	38,70 00	723 BASE INSS 13 L	5.947,28	
120 ABONO PECUNIAR	10.00	456,13 00	495 IR FERIAS	0.00	7.788,87 00	725 SALARIO BASE	1.567.892,38	
121 1/3 FERIAS GOZ	1450.00	45.855,55 00	496 LIQUIDO RESCIS	0.00	21.047,12 00	726 BASE IR 13	5.471,56	
122 FERIAS MEDIAS	1218.00	8.446,71 00	505 CONSIG. SANTAN	0.00	18.824,97 00	731 BASE DO PGTS	1.531.843,06	
124 SALDO DEVEDOR	0.00	15.850,19 00	508 ATRASOS	484.58	5.056,93 00	732 PGTS	122.544,83	
125 1/3 ABONO PECU	10.00	152,04 00	518 SAIDA ANT/EXP/	68.09	782,93 00	733 PGTS DEPOSITAD	2.875,62	
126 FERIAS GOZADAS	1450.00	117.675,81 00	537 DESCONTO 2* VI	0.00	413,20 00	735 DED DEPEND PERI	5.877,29	
129 SALARIO FAMILI	11.00	292,54 00	600 INSS DIF DISSI	0.00	922,82 00	737 DEDUC DEP 13 S	947,95	
130 AUXILIO DORCA	19.00	1.742,21 00	601 DSC DIF DISSI	0.00	43,21 00	739 BASE PGTS 13	5.336,34	
131 SALARIO MATERN	126.00	8.999,14 00				740 PGTS 13	426,85	
141 AVISO PREVIO I	33.00	2.522,88 00				741 PGTS-ART.22 40	1.279,16	
145 FERIAS PROPORC	82.32	11.804,33 00				742 PGTS 13 RESCIS	48,87	
146 FERIAS MEDIAS	1343.00	11.444,25 00				743 PGTS MES RESCI	273,39	
147 FERIAS MED HR	3.00	39,63 00				761 INSS POLHA DI	114.508,97	
152 FERIAS DIFEREN	1.00	19,42 00				762 INSS FERIAS DI	16.776,23	
157 REEMBOLSO VALE	0.00	131,24 00				787 BASE INSS OUT	23.659,20	
161 SALDO DE SALAR	178.00	9.202,54 00				794 INSS OUT EMP	2.579,01	
163 FERIAS MED VAL	2.00	10,64 00				871 BASE INSS DIF	7.933,51	
164 FERIAS DIF MED	0.00	3,33 00				872 PGTS DIF DISSI	634,67	
166 1/3 DIFEREN FE	0.00	8,03 00				889 VALE TRANSP EM	109.922,07	
175 13 AVISO PREVI	1.12	191,13 00				906 BASE INS FER O	5.189,82	
180 13 RESCISAO +	34.04	5.741,98 00				907 INSS PER OUTR	570,88	
188 FERIAS MES SEQ	3.00	312,76 00				908 BASE PIS CONTI	1.628.882,37	
191 DSR ADC NOTURN	595.91	7.671,20 00				909 PIS CONTIGENCI	16.289,14	
194 1/3 FERIAS MES	3.00	121,01 00				940 COTA PATRONAL	423.646,98	
197 1/3 FERIAS RES	0.00	4.319,93 00				999 LIQUIDO A RECE	1.092.790,58	
208 ACIDENTE TRABA	15.00	1.304,36 00						
213 REEMBOLSO FALT	2.36	1.305,00 00						
214 REEMBOLSO ATRA	0.50	183,24 00						
217 FOLGA MES	108.00	1.391,19 00						
218 FOLGA EXTRA	312.00	3.778,62 00						
224 GRAT. PROVISOR	0.00	42,89 00						
230 PLANTOES EXTRA	0.00	2.171,00 00						
234 ART. 477 INDEN	0.00	5.718,27 00						
240 H.E. 50% ECO	25.00	855,76 99						
244 ABONO PECUNIAR	0.00	2.000,00 00						
246 SUMULA 444 MES	19.00	141,64 00						
249 FERIAS MEDIAS	87.32	1.155,41 00						
251 AUXILIO CRECHE	14.00	2.464,00 00						
252 MEDIAS AVISO I	66.00	459,77 00						
263 MED 13 AVISO I	2.24	14,17 00						
274 ADIC. NOTURNO	2780.00	8.295,85 **						



SECRETARIA DE SAÚDE



OSS



47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

ALSF

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2016 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 226

DT.Ref.: 06/04/2016

Hora.: 12:56:16 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 06/04/2016

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Tp. Contr.: Indeterminado

275	DIP. ADC. INSA	0.00	1.056,00 00					
278	FOLGA EXTRA ME	204.00	2.378,46 00					
341	DISSIDIO RETRO	0.00	8.038,95 00					
346	FERIAS AVISO I	1.12	191,13 00					
347	FERIAS MED AVI	2.24	28,40 00					
348	1/3 FERIAS AVI	0.00	73,18 00					
380	SAL MATERN MED	96.00	1.306,58 00					
399	CESTA NATALINA	0.00	157,60 00					
TOTALS ->			133739.63	1.674.495,65	23808.33	581.705,07	SALARIO LIQ.	1.092.790,58

Sit.Normal: 0000477 Admitidos:0000002 Afastados: 0000040 Demitidos:0000020 Ferias:0000087 Outros C.Custo:0000004 Total:00000628

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

7.3 Balancete Financeiro

ALSF

 ASSOCIAÇÃO IAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016 EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 06/05/2016

SIGA /CTBR040/v.11

Hora...: 14:37:02

Emissão: 06/05/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	98.660.702,72 D	23.091.589,35	20.037.247,30	101.715.044,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.705.124,24 D	23.091.589,35	20.037.247,30	97.759.466,29 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.736,24 D	11.301.444,28	7.783.969,84	3.522.210,68 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.407,54	2.407,54	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.407,54	2.407,54	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.407,54	2.407,54	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.407,54	2.407,54	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.713,58 D	11.299.036,58	7.781.562,27	3.519.187,89 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.713,58 D	11.299.036,58	7.781.562,27	3.519.187,89 D
1.1.1.02.0101	BANCO DO BRASIL S.A	415,40 D	43,58	458,98	0,00
1.1.1.02.010100067	C/CORRENTE 696-8 - BANCO DO BRASIL S.A	415,40 D	43,58	458,98	0,00
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	125,74 D	1.263.573,36	1.263.699,10	0,00
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	125,74 D	1.263.573,36	1.263.699,10	0,00
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1.172,44 D	10.035.419,64	6.517.404,19	3.519.187,89 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1.172,44 D	10.035.419,64	6.517.404,19	3.519.187,89 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	22,66 D	0,16	0,03	22,79 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	22,66 D	0,16	0,03	22,79 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	22,66 D	0,16	0,03	22,79 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	22,66 D	0,16	0,03	22,79 D
1.1.2	CREDITOS	92.590.140,49 D	9.817.876,25	10.143.029,95	92.264.986,79 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	92.196.880,28 D	9.656.339,08	10.000.000,00	91.853.219,36 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	92.196.880,28 D	9.656.339,08	10.000.000,00	91.853.219,36 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	92.196.880,28 D	9.656.339,08	10.000.000,00	91.853.219,36 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	92.196.880,28 D	9.656.339,08	10.000.000,00	91.853.219,36 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	142.397,92 D	153.179,43	134.817,44	160.759,91 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	142.397,92 D	153.179,43	134.817,44	160.759,91 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	142.397,92 D	153.179,43	134.817,44	160.759,91 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.894,19 D	0,00	0,00	3.894,19 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	137.722,63 D	153.179,43	134.817,44	156.084,62 D
1.1.2.04.010100004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	781,10 D	0,00	0,00	781,10 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	244.954,18 D	8.357,74	8.212,51	245.099,41 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	8.357,74	8.212,51	235.550,95 D
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	8.357,74	8.212,51	235.550,95 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	8.357,74	8.212,51	235.550,95 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	5.689,08 D	0,00	0,00	5.689,08 D
1.1.3	ESTOQUES	2.110.247,51 D	1.972.268,82	2.110.247,51	1.972.268,82 D
1.1.3.01	ESTOQUES	2.110.247,51 D	1.972.268,82	2.110.247,51	1.972.268,82 D

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

ALSF

 ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

 Pagina: 2
DT.Ref.: 06/05/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:37:03

Emissão: 06/05/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.110.247,51 D	1.972.268,82	2.110.247,51	1.972.268,82 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.055.198,31 D	1.918.295,29	2.055.198,31	1.918.295,29 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	717.877,83 D	705.968,33	717.877,83	705.968,33 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.337.320,48 D	1.212.326,96	1.337.320,48	1.212.326,96 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	27.466,96 D	24.796,63	27.466,96	24.796,63 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.466,96 D	24.796,63	27.466,96	24.796,63 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	18.343,23 D	17.886,42	18.343,23	17.886,42 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	18.343,23 D	17.886,42	18.343,23	17.886,42 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	9.239,01 D	11.290,48	9.239,01	11.290,48 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	9.239,01 D	11.290,48	9.239,01	11.290,48 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340.584,02 D	0,00	0,00	340.584,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.131.055,82 D	0,00	0,00	1.131.055,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	87.209.477,86 C	7.099.554,93	6.760.514,89	86.870.437,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.443.816,82 C	7.099.554,93	6.760.514,89	6.104.776,78 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	3.992.214,78 C	4.803.911,46	4.278.477,45	3.466.780,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.322.518,43 C	1.211.338,01	1.127.945,22	1.239.125,64 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.322.518,43 C	1.211.338,01	1.127.945,22	1.239.125,64 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.322.518,43 C	1.211.338,01	1.127.945,22	1.239.125,64 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.322.518,43 C	1.211.338,01	1.127.945,22	1.239.125,64 C
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.669.696,35 C	3.592.573,45	3.150.532,23	2.227.655,13 C
2.1.1.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.669.696,35 C	3.592.573,45	3.150.532,23	2.227.655,13 C
2.1.1.01.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.345.006,06 C	2.239.483,10	1.753.952,25	1.859.475,21 C
2.1.1.01.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.345.006,06 C	2.239.483,10	1.753.952,25	1.859.475,21 C
2.1.1.01.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	39.088,08	39.016,73	716,65 C
2.1.1.01.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	39.088,08	39.016,73	716,65 C
2.1.1.01.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	265.714,00 C	579.092,55	589.158,07	275.779,52 C
2.1.1.01.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	265.714,00 C	579.092,55	589.158,07	275.779,52 C
2.1.1.01.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	58.188,29 C	734.909,72	768.405,18	91.683,75 C
2.1.1.01.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	58.188,29 C	734.909,72	768.333,83	91.612,40 C
2.1.1.01.02.010400002	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PF	0,00	0,00	71,35	71,35 C
2.1.1.2	OBRIGACOES	2.260.965,66 C	2.295.643,47	2.465.473,58	2.430.795,77 C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.120.914,51 C	1.711.928,78	1.750.390,72	1.159.376,45 C
2.1.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.120.914,51 C	1.711.928,78	1.750.390,72	1.159.376,45 C
2.1.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.120.914,51 C	1.711.928,78	1.750.390,72	1.159.376,45 C
2.1.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.101.276,20 C	1.662.258,19	1.699.541,96	1.138.559,97 C
2.1.1.2.01.010100003	RESCISORES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	30.104,28	32.522,95	2.418,67 C
2.1.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	741,34 C	741,34	224,88	224,88 C

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

ALSF

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

 Pagina: 3
Dt.Ref.: 06/05/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:37:03

Emissão: 06/05/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	18.824,97 C	18.824,97	18.100,93	18.100,93 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	785.083,88 C	326.100,59	433.180,95	892.164,24 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	301.403,63 C	326.100,59	280.222,17	255.525,21 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	301.403,63 C	326.100,59	280.222,17	255.525,21 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/POLHA A RECOLHER	123.790,20 C	130.667,40	131.434,98	124.557,78 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/POLHA A RECOLHER	131.920,08 C	149.739,84	134.570,80	116.751,04 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	3.673,29 C	3.673,29	4.997,95	4.997,95 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/NPPS A RECOLHER	3.787,96 C	3.787,96	3.787,96	3.787,96 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	25,00 C	25,00	2.440,00	2.440,00 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	38.207,10 C	38.207,10	2.990,48	2.990,48 C
2.1.2.02.02	PROVISORS DE SALARIOS E ENCARGOS	483.680,25 C	0,00	152.958,78	636.639,03 C
2.1.2.02.0201	PROVISORS DE SALARIOS E ENCARGOS	483.680,25 C	0,00	152.958,78	636.639,03 C
2.1.2.02.020100004	PROVISORS DE 13º SALARIOS	447.852,08 C	0,00	141.628,50	589.480,58 C
2.1.2.02.020100005	PROVISORS DE FGTS S/13º SALARIOS	35.828,17 C	0,00	11.330,28	47.158,45 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	330.861,38 C	251.420,20	258.705,79	338.146,97 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	330.861,38 C	251.420,20	258.705,79	338.146,97 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	330.861,38 C	251.420,20	258.705,79	338.146,97 C
2.1.2.03.010100003	IR S/POLHA DE PACTO A RECOLHER - 0561	163.052,36 C	93.607,96	105.976,88	175.421,28 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PF A RECOLHER - 0588/3208	2.364,69 C	0,00	6.705,31	9.070,00 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	39.491,32 C	33.207,53	35.436,74	41.720,53 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	125.953,01 C	124.604,71	110.586,86	111.935,16 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	5.551,62 C	6.193,90	5.822,69	5.180,41 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	5.551,62 C	6.193,90	5.822,69	5.180,41 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.850,00 C	2.860,00	1.010,00	0,00
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.850,00 C	2.860,00	1.010,00	0,00
2.1.2.04.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	321,24 C	321,24	132,81	132,81 C
2.1.2.04.010700001	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	321,24 C	321,24	132,81	132,81 C
2.1.2.04.0111	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	2.469,48 C	824,14	0,98	1.646,32 C
2.1.2.04.011100001	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	2.469,48 C	824,14	0,98	1.646,32 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	0,00	2.518,66	2.518,66 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	0,00	2.518,66	2.518,66 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	910,90 C	2.188,52	2.160,24	882,62 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	910,90 C	2.188,52	2.160,24	882,62 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	17.373,43	35.927,70 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	17.373,43	35.927,70 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	17.373,43	35.927,70 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	17.373,43	35.927,70 C
2.1.9	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	190.636,38 C	0,00	16.563,86	207.200,24 C
2.1.9.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	190.636,38 C	0,00	16.563,86	207.200,24 C
2.1.9.01.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	190.636,38 C	0,00	16.563,86	207.200,24 C
2.1.9.01.0101	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	190.636,38 C	0,00	16.563,86	207.200,24 C
2.1.9.01.010100001	PROVISORS P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	91.332,16 C	0,00	0,00	91.332,16 C
2.1.9.01.010100002	PIS S/POLHA DE ORDENADOS E SALARIOS - OS	99.304,22 C	0,00	16.563,86	115.868,08 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.973.612,69 C	0,00	0,00	3.973.612,69 C
2.2.5	PROVISORS P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01	PROVISORS P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.01	PROVISORS P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

ALSF

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

 Pagina: 4
DT.Ref.: 06/05/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:37:04

Emissão: 06/05/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.5.01.0101	PROVISÕES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.010100002	CONTINGENCIA S/FOLHA PIS 1% - OSS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.7	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.0101	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.010100001	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.5	PATRIMONIO	76.792.048,35 C	0,00	0,00	76.792.048,35 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	57.506.015,54 C	0,00	0,00	57.506.015,54 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.0101	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.010100001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
3	RECEITAS	30.357.249,42 C	0,00	10.100.038,41	40.457.287,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.357.249,42 C	0,00	10.100.038,41	40.457.287,83 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	29.026.485,71 C	0,00	9.661.348,50	38.687.834,21 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES	28.969.017,24 C	0,00	9.656.339,08	38.625.356,32 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	28.969.017,24 C	0,00	9.656.339,08	38.625.356,32 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	28.969.017,24 C	0,00	9.656.339,08	38.625.356,32 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	28.969.017,24 C	0,00	9.656.339,08	38.625.356,32 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	57.468,47 C	0,00	5.009,42	62.477,89 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	57.468,47 C	0,00	5.009,42	62.477,89 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	57.468,47 C	0,00	5.009,42	62.477,89 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	5.275,69 C	0,00	0,16	5.275,85 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	52.192,78 C	0,00	5.009,26	57.202,04 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.330.763,71 C	0,00	438.689,91	1.769.453,62 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.330.763,71 C	0,00	438.689,91	1.769.453,62 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.330.763,71 C	0,00	438.689,91	1.769.453,62 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	1.330.763,71 C	0,00	438.689,91	1.769.453,62 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	1.330.763,71 C	0,00	438.689,91	1.769.453,62 C
5	DESPESAS	18.906.024,56 D	8.813.778,49	2.107.122,17	25.612.680,88 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.906.024,56 D	8.813.778,49	2.107.122,17	25.612.680,88 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	18.874.278,84 D	8.805.448,72	2.107.122,17	25.572.605,39 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	15.721.500,30 D	5.603.112,32	134.853,35	21.189.759,27 D

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

ALSF

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
 53.221.255/0047-23
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016 EM REAL

 Pagina: 5
 DT.Ref.: 06/05/2016
 Emissão: 06/05/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:37:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	7.538.337,07 D	2.542.630,88	134.853,35	9.946.114,60 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	7.538.337,07 D	2.542.630,88	134.853,35	9.946.114,60 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	4.172.583,58 D	1.449.820,56	90.198,82	5.532.205,32 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	442.405,80 D	141.628,50	1.842,43	582.191,87 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	557.823,80 D	182.145,14	732,10	739.236,84 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	100.433,41 D	45.218,44	20.031,01	125.620,84 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	417.301,90 D	135.911,54	0,00	553.213,44 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	22.125,07 D	0,00	0,00	22.125,07 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	51.929,93 D	16.563,86	0,00	68.493,79 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.330.763,71 D	438.689,91	0,00	1.769.453,62 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	431.434,34 D	127.412,72	22.048,99	536.798,07 D
5.1.1.01.010100017	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	157,60 D	0,00	0,00	157,60 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	1.165,80 D	2.721,55	0,00	3.887,35 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	10.212,13 D	2.518,66	0,00	12.730,79 D
5.1.1.01.0102	SERVICOS DE TERCEIROS	8.183.163,23 D	3.060.481,44	0,00	11.243.644,67 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	5.118.453,58 D	1.792.968,98	0,00	6.911.422,56 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	5.070.438,11 D	1.753.952,25	0,00	6.824.390,36 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	48.015,47 D	39.016,73	0,00	87.032,20 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	1.717.974,28 D	589.158,07	0,00	2.307.132,35 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	1.717.974,28 D	589.158,07	0,00	2.307.132,35 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.346.735,37 D	678.354,39	0,00	2.025.089,76 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	1.346.365,68 D	678.283,04	0,00	2.024.648,72 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	369,69 D	71,35	0,00	441,04 D
5.1.1.04	MATERIAIS	3.052.356,80 D	3.177.445,43	1.972.268,82	4.257.533,41 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	3.052.356,80 D	3.177.445,43	1.972.268,82	4.257.533,41 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	2.573.994,53 D	2.960.532,09	1.918.295,29	3.616.231,33 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	1.393.445,67 D	1.810.218,06	1.212.326,96	1.991.336,77 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	785.512,70 D	921.052,69	705.968,33	1.000.597,06 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSES E PROTESES	296.090,64 D	183.581,68	0,00	479.672,32 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	98.945,52 D	45.679,66	0,00	144.625,18 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	301.937,99 D	124.646,11	24.796,63	401.787,47 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	271.975,74 D	118.943,11	24.796,63	366.122,22 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	29.962,25 D	5.703,00	0,00	35.665,25 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	144.450,49 D	61.712,52	11.290,48	194.872,53 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	76.116,34 D	26.882,53	11.290,48	91.708,39 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	49.138,50 D	27.723,03	0,00	76.861,53 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	19.195,65 D	7.106,96	0,00	26.302,61 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	16.547,85 D	22.840,21	17.886,42	21.501,64 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.919,98 D	17.202,21	11.888,27	21.233,92 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	627,87 D	5.638,00	5.998,15	267,72 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	8.640,45 D	3.730,50	0,00	12.370,95 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	8.640,45 D	3.730,50	0,00	12.370,95 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76,30 D	0,00	0,00	76,30 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76,30 D	0,00	0,00	76,30 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	3.144,19 D	1.172,00	0,00	4.316,19 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.144,19 D	1.152,00	0,00	4.296,19 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.565,00 D	2.812,00	0,00	6.377,00 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.565,00 D	2.812,00	0,00	6.377,00 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	98.009,39 D	24.290,88	0,00	122.300,27 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	98.009,39 D	24.290,88	0,00	122.300,27 D
5.1.1.05.0103	DESPESAS C/COMUNICACAO	6.010,11 D	2.160,24	0,00	8.170,35 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	6.010,11 D	2.160,24	0,00	8.170,35 D

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

ALSF

 ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

 Página: 6
DT.Ref.: 06/05/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:37:05

Emissão: 06/05/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	67.215,16 D	17.674,09	0,00	84.889,25 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	67.215,16 D	17.674,09	0,00	84.889,25 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	13.273,69 D	2.881,81	0,00	16.155,50 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	12.878,69 D	2.881,81	0,00	15.760,50 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.204,00 D	1.454,07	0,00	4.658,07 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.204,00 D	1.454,07	0,00	4.658,07 D
5.1.1.05.0108	DESPESAS C/VIAGENS	4.727,80 D	65,17	0,00	4.792,97 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS	4.582,15 D	65,17	0,00	4.647,32 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	145,65 D	0,00	0,00	145,65 D
5.1.1.05.0109	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	286,00 D	55,50	0,00	341,50 D
5.1.1.05.010900002	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	143,00 D	55,50	0,00	198,50 D
5.1.1.05.010900003	DESPESAS C/ ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	3.292,63 D	0,00	0,00	3.292,63 D
5.1.1.05.011000001	PREMIOS DE SEGUROS DE VEICULOS	3.292,63 D	0,00	0,00	3.292,63 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.412,35 D	600,09	0,00	3.012,44 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.412,35 D	600,09	0,00	3.012,44 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.412,35 D	600,09	0,00	3.012,44 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	283,41 D	0,00	0,00	283,41 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	906,32 D	309,63	0,00	1.215,95 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	338,62 D	290,46	0,00	629,08 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.745,72 D	8.329,77	0,00	40.075,49 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.745,72 D	8.329,77	0,00	40.075,49 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.745,72 D	8.329,77	0,00	40.075,49 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	31.677,62 D	1.476,05	0,00	33.153,67 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	1.785,54 D	361,10	0,00	2.146,64 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	1.187,02 D	0,03	0,00	1.187,05 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	28.705,06 D	1.114,92	0,00	29.819,98 D
5.1.4.01.0102	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.853,72	0,00	6.853,72 D
5.1.4.01.010200002	MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS	0,00	6.853,72	0,00	6.853,72 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
TOTAIS DO GRUPO ()			39.004.922,77	39.004.922,77	
TOTAIS DO PERIODO:			39.004.922,77	39.004.922,77	

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

7.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
CNPJ: 53.221.255/0001-40

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

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

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

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

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

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

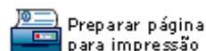
Emitida às 12:54:54 do dia 11/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2016.

Código de controle da certidão: **BE4A.9AF5.C779.BB2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40

Razão Social: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO SN KM 3 / ZONA RURAL / JACI / SP
/ 15155-000

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

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

Validade: 25/04/2016 a 24/05/2016

Certificação Número: 2016042500285685655743

Informação obtida em 02/05/2016, às 09:24:58.

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

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

7.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23

Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE

Data da operação: 02/05/2016 - 08h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	3.519.210,79	3.519.210,79

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2016	SALDO ANTERIOR				1.172,44
01/04/2016	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPORT	12573		-79,80	1.092,64
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPORT	12574		-26,60	1.066,04
07/04/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	8324676		-735,15	330,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	8324722		-6,19	324,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8324676		-2,49	322,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8324722		-2,49	319,72
08/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	9192794	3.500.000,00		3.500.319,72
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9198235		-1.100.000,00	2.400.319,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9198235		-2,49	2.400.317,23
11/04/2016	PAGTO ELETRO COBRANCA LM SUPPLY LTDA	12575		-9.925,92	2.390.391,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12576		-4.019,60	2.386.371,71
	PAGTO ELETRO COBRANCA LM SUPPLY LTDA	12577		-396,16	2.385.975,55
	PAGTO ELETRO COBRANCA BIONEXO DO BRASIL S A	12578		-1.992,18	2.383.983,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12579		-1.202,80	2.382.780,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12580		-1.116,40	2.381.664,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA TECNOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12581		-875,00	2.380.789,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	12582		-236,50	2.380.552,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	12583		-11.825,64	2.368.727,03
	PAGTO ELETRO COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	12584		-7.106,96	2.361.620,07
	PAGTO ELETRO COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	12585		-2.640,00	2.358.980,07
	PAGTO ELETRO COBRANCA CORDEIRO ALM EQUIP HOTEL LTDA	12586		-1.007,50	2.357.972,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	12587		-700,00	2.357.272,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12588		-419,76	2.356.852,81
	PAGTO ELETRO COBRANCA ECT DEGER - DR 72 SPM	12589		-321,24	2.356.531,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	12590		-52,00	2.356.479,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	12591		-881,80	2.355.597,77
	PAGTO ELETRO COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	12592		-5.746,77	2.349.851,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA ARCONTEMP AR CONDICIONADO	12593		-28.161,09	2.321.689,91
	PAGTO ELETRO COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12594		-7.542,77	2.314.147,14
	PAGTO ELETRO COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	12595		-2.586,52	2.311.560,62

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	12596		-10.040,73	2.301.519,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12597		-1.138,70	2.300.381,19
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-65,17	2.300.316,02
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. EXPRESSA DISTR DE ME	9629369		-16.264,80	2.284.051,22
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	9629370		-893,00	2.283.158,22
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL	9629445		-1.010,00	2.282.148,22
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FGF COMERCIO E SERVI	9629528		-3.988,35	2.278.159,87
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. VIRALI COMERCIO DE M	9629532		-1.177,20	2.276.982,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436923		-1.576,50	2.275.406,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699926		-4.867,56	2.270.538,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629369		-2,49	2.270.536,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629370		-2,49	2.270.533,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629445		-2,49	2.270.531,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629528		-2,49	2.270.528,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629532		-2,49	2.270.526,16
12/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12598		-1.041,70	2.269.484,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	12599		-379,20	2.269.105,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	12600		-58,80	2.269.046,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	12601		-6.434,64	2.262.611,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	12602		-621,60	2.261.990,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12603		-26,60	2.261.963,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12604		-26,60	2.261.937,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12605		-26,60	2.261.910,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12606		-53,20	2.261.857,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COM REPRESENTACOES E SERV	12607		-1.249,77	2.260.607,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	12608		-21.000,00	2.239.607,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	12609		-4.419,23	2.235.188,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12610		-11.209,41	2.223.978,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12611		-9.086,77	2.214.892,04
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. IBG IND BRASILEIRA	1704542		-3.833,62	2.211.058,42
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1305456		-43,58	2.211.014,84
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1622838		-13.213,42	2.197.801,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227395		-1.404,06	2.196.397,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1305456		-2,49	2.196.394,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1622838		-2,49	2.196.392,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1704542		-2,49	2.196.389,89
	CHEQUE COMPENSADO	2990		-18.824,97	2.177.564,92
	CHEQUE COMPENSADO	2991		-11.458,04	2.166.106,88
13/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	12612		-15.514,06	2.150.592,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	12613		-7.566,00	2.143.026,82

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	12614		-5.793,70	2.137.233,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LM SUPPLY LTDA	12615		-4.750,61	2.132.482,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG	12616		-3.640,41	2.128.842,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	12617		-2.886,49	2.125.955,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12618		-2.081,25	2.123.874,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG	12619		-2.081,08	2.121.793,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12620		-1.727,41	2.120.065,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	12621		-754,50	2.119.311,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	12622		-735,00	2.118.576,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12623		-533,60	2.118.042,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	12624		-168,00	2.117.874,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12625		-1.300,00	2.116.574,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC MATERIAIS CIRURGICOS	12626		-1.197,07	2.115.377,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	12627		-9.780,00	2.105.597,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPRE L	12628		-1.894,28	2.103.703,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTIC.	12629		-143,00	2.103.560,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL COMERCIO DE PECAS	12630		-885,67	2.102.674,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12631		-1.300,00	2.101.374,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA LTDA	12632		-1.278,00	2.100.096,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12633		-95,67	2.100.001,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENASSI	2053374		-3.937,05	2.096.064,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DISTR DE ME	2053388		-65.641,35	2.030.422,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPORIO HOSP COM PRO	2053465		-4.814,40	2.025.608,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DISTR DE ME	2053466		-14.817,00	2.010.791,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERTIX COMERCIO DE P	2053468		-8.858,10	2.001.933,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAPORA COOPERATIVA	2053469		-1.338,00	2.000.595,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	2053471		-1.245,50	1.999.349,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALAG TUDO DESCARTA	2053479		-5.356,46	1.993.993,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAN STELUTTI EMBALAG	2053482		-1.552,20	1.992.441,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	2053483		-15.000,98	1.977.440,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MATERI	2053484		-44.161,00	1.933.279,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	2053485		-560,00	1.932.719,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JBS S.A	2053486		-758,88	1.931.960,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VENANCIO PRODUTOS FA	2053487		-34,00	1.931.926,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAMED MATERIAL HOS	2053502		-1.090,00	1.930.836,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMANUTRI COM. DE	2105921		-622,20	1.930.213,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-215,97	1.929.997,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-669,81	1.929.328,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-129.781,62	1.799.546,56

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436027		-2.672,25	1.796.874,31
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS	2812029		-12.238,23	1.784.636,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FRIGORIFICO NOVO MERITI DI	3379352		-12.267,73	1.772.368,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394030		-1.538,08	1.770.830,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053374		-2,49	1.770.827,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053388		-2,49	1.770.825,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053465		-2,49	1.770.822,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053466		-2,49	1.770.820,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053468		-2,49	1.770.817,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053469		-2,49	1.770.815,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053471		-2,49	1.770.812,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053479		-2,49	1.770.810,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053482		-2,49	1.770.807,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053483		-2,49	1.770.805,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053484		-2,49	1.770.802,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053485		-2,49	1.770.800,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053486		-2,49	1.770.797,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053487		-2,49	1.770.795,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2053502		-2,49	1.770.792,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2105921		-2,49	1.770.790,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962991		-910,90	1.769.879,53
14/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	12634		-60.857,83	1.709.021,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12635		-39.597,20	1.669.424,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12636		-13.869,58	1.655.554,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALA	12637		-13.475,00	1.642.079,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	12638		-13.130,40	1.628.949,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12639		-11.200,00	1.617.749,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALA	12640		-10.800,00	1.606.949,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	12641		-9.490,00	1.597.459,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	12642		-7.954,00	1.589.505,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	12643		-7.678,69	1.581.826,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	12644		-7.365,60	1.574.461,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12645		-6.146,61	1.568.314,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	12646		-5.200,00	1.563.114,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COM DE P MED CIR LTDA	12647		-4.480,00	1.558.634,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	12648		-3.575,20	1.555.059,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12649		-2.892,23	1.552.167,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12650		-2.586,16	1.549.581,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12651		-2.457,00	1.547.124,03

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETROCOBRANCA JBS S/A	12652		-2.188,37	1.544.935,66
	PAGTO ELETROCOBRANCA EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	12653		-1.981,40	1.542.954,26
	PAGTO ELETROCOBRANCA BANCO SOFISA S/A	12654		-1.694,00	1.541.260,26
	PAGTO ELETROCOBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12655		-1.600,20	1.539.660,06
	PAGTO ELETROCOBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12656		-1.600,20	1.538.059,86
	PAGTO ELETROCOBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12657		-1.034,50	1.537.025,36
	PAGTO ELETROCOBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12658		-947,00	1.536.078,36
	PAGTO ELETROCOBRANCA WOLF COMERCIAL LTDA	12659		-810,00	1.535.268,36
	PAGTO ELETROCOBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	12660		-627,00	1.534.641,36
	PAGTO ELETROCOBRANCA BANCO SOFISA SA	12661		-612,00	1.534.029,36
	PAGTO ELETROCOBRANCA BANCO SOFISA S/A	12662		-554,00	1.533.475,36
	PAGTO ELETROCOBRANCA BANCO SOFISA S/A	12663		-460,68	1.533.014,68
	PAGTO ELETROCOBRANCA BANCO SOFISA S/A	12664		-433,42	1.532.581,26
	PAGTO ELETROCOBRANCA BANCO SOFISA S/A	12665		-229,76	1.532.351,50
	PAGTO ELETROCOBRANCA LM SUPPLY LTDA	12666		-118,23	1.532.233,27
	PAGTO ELETROCOBRANCA C M CIRURGICA IND E COM LTDA	12667		-3.000,00	1.529.233,27
	PAGTO ELETROCOBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	12668		-6.434,64	1.522.798,63
	PAGTO ELETROCOBRANCA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12669		-469,42	1.522.329,21
	PAGTO ELETROCOBRANCA TELELIMP	12670		-2.745,57	1.519.583,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	12671		-1.766,40	1.517.817,24
	PAGTO ELETROCOBRANCA ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	12672		-3.130,00	1.514.687,24
	PAGTO ELETROCOBRANCA V. C. FERRAGENS LTDA	12673		-2.423,10	1.512.264,14
	PAGTO ELETROCOBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12674		-1.324,70	1.510.939,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO MAT	2501403		-2.400,00	1.508.539,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMPRE LIDER MATERIA	2671381		-961,00	1.507.578,44
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2501333		-24.702,32	1.482.876,12
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ VIDE BULA IMPORTACAO E EXPORTAC	7000172		-2.250,00	1.480.626,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2501333		-2,49	1.480.623,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2501403		-2,49	1.480.621,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2671381		-2,49	1.480.618,65
15/04/2016	PGTO DEVLV BCO CEDENTE	17214	28.161,09		1.508.779,74
	PAGTO ELETROCOBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	12675		-23.588,00	1.485.191,74
	PAGTO ELETROCOBRANCA LINE SUTURE LTDA	12676		-8.801,10	1.476.390,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA CRISTAL PHARMA LTDA	12677		-6.850,00	1.469.540,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LT	12678		-6.750,00	1.462.790,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA HELP STAR B C M H LTDA - EPP	12679		-3.624,00	1.459.166,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	12680		-3.444,00	1.455.722,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA NOVA HOSPITALAR COM E IMP	12681		-3.400,00	1.452.322,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	12682		-1.688,00	1.450.634,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA BIO SERVICE P A LTDA ME	12683		-1.330,55	1.449.304,09

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	12684		-945,00	1.448.359,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	12685		-840,00	1.447.519,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	12686		-25,50	1.447.493,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PA	12687		-15.016,00	1.432.477,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ	12688		-145,23	1.432.332,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC MATERIAIS CIRURGICOS	12689		-31.835,16	1.400.497,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE I	12690		-1.830,07	1.398.667,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COM DE P MED CIR LTDA	12691		-3.920,00	1.394.747,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI	12692		-1.271,20	1.393.475,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	12693		-2.066,54	1.391.409,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	12694		-919,20	1.390.490,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	12695		-4.580,08	1.385.910,11
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10416		-135,11	1.385.775,00
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. NATALIA BALASSIANO	3414095		-9.000,01	1.376.774,99
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. MARIA INARY HENRIQUE	3414132		-6.000,01	1.370.774,98
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	3414133		-4.500,28	1.366.274,70
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ALICIA CHRISTIANE IM	3414135		-4.500,01	1.361.774,69
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LAURA BRASIL HERRANZ	3414137		-9.000,01	1.352.774,68
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. MARAPORA COOPERATIVA	3414233		-1.151,50	1.351.623,18
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	3414240		-188,00	1.351.435,18
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	3437217		-285.235,25	1.066.199,93
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3414177		-14.553,94	1.051.645,99
	TRANSF CC PARA CC PJ M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA	1434321		-900,00	1.050.745,99
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748315		-4.468,16	1.046.277,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172316		-267.654,29	778.623,54
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2990		-24,60	778.598,94
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2991		-24,60	778.574,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414095		-2,49	778.571,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414132		-2,49	778.569,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414133		-2,49	778.566,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414135		-2,49	778.564,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414137		-2,49	778.561,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414177		-2,49	778.559,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414233		-2,49	778.556,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414240		-2,49	778.554,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3437217		-2,49	778.551,93
18/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	12696		-29.964,00	748.587,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR	12697		-20.400,00	728.187,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	12698		-15.342,10	712.845,83

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECREIO PROD FARM LTDA ME	12699		-9.750,00	703.095,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	12700		-7.410,60	695.685,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	12701		-6.560,00	689.125,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	12702		-4.542,40	684.582,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR	12703		-2.901,70	681.681,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12704		-808,50	680.872,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-EPP	12705		-203,23	680.669,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	12706		-32.310,00	648.359,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAME	12707		-22.994,30	625.365,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDI HOUSE IND COM PR CID HOSP	12708		-18.000,00	607.365,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	12709		-7.924,40	599.440,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPI	12710		-894,00	598.546,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12711		-28.248,00	570.298,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12712		-5.261,10	565.037,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12713		-1.890,00	563.147,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	12714		-1.512,00	561.635,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSEER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	12715		-1.440,00	560.195,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12716		-1.056,90	559.138,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12717		-1.028,70	558.110,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LM SUPPLY LTDA	12718		-658,75	557.451,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN INSTRUMENTS	12719		-517,50	556.933,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12720		-396,00	556.537,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	12721		-117,00	556.420,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	12722		-45,23	556.375,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC	12723		-12.280,00	544.095,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEART LINE COM DE MAT HOSP LTDA	12724		-16.746,29	527.349,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MW DISTRIBUIDORA M EIRELI EPP	12725		-658,00	526.691,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12726		-943,80	525.747,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	4064610		-376,00	525.371,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125285		-2.194,20	523.177,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4064610		-2,49	523.174,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-1.277,62	521.897,12
19/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	12727		-17.748,00	504.149,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	12728		-2.159,60	501.989,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	12729		-1.152,00	500.837,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COM DE P MED CIR LTDA	12730		-1.120,00	499.717,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12731		-868,20	498.849,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUKRON COMERCIAL LTDA	12732		-392,00	498.457,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA A M MANUTENCAO & TI LTDA	12733		-450,00	498.007,32

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA BANCO SOFISA S/A	12734		-968,01	497.039,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMULAS MAGISTRAIS	4851931		-300,00	496.739,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	4851946		-28.161,09	468.578,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	1789148		-5.700,00	462.878,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4851931		-2,49	462.875,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4851946		-2,49	462.873,24
20/04/2016	TED DEVOLVIDA*	5923198	171,24		463.044,48
	PAGTO ELETRO COBRANCA MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	12735		-20.949,30	442.095,18
	PAGTO ELETRO COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	12736		-2.829,00	439.266,18
	PAGTO ELETRO COBRANCA TOTVS SA	12737		-2.104,26	437.161,92
	PAGTO ELETRO COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	12738		-1.800,00	435.361,92
	PAGTO ELETRO COBRANCA JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	12739		-1.625,00	433.736,92
	PAGTO ELETRO COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12740		-701,50	433.035,42
	PAGTO ELETRO COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	12741		-193,50	432.841,92
	PAGTO ELETRO COBRANCA TOTVS SA	12742		-117,68	432.724,24
	PAGTO ELETRO COBRANCA ALPHATRADE FUNDO DE INVESTIMENTO	12743		-3.547,50	429.176,74
	PAGTO ELETRO COBRANCA SMS GERADORES SERVICOS E COMERC	12744		-1.554,00	427.622,74
	PAGTO ELETRO COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12745		-993,40	426.629,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA VIGIANI E REZENDE	12746		-726,20	425.903,14
	PAGTO ELETRO COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	12747		-33,00	425.870,14
	PAGTO ELETRO COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12748		-13.903,40	411.966,74
	PAGTO ELETRO COBRANCA IBG	12749		-2.665,02	409.301,72
	PAGTO ELETRO COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12750		-1.363,72	407.938,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12751		-1.128,40	406.809,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULA	12752		-324,00	406.485,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12753		-1.300,00	405.185,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPORT	12754		-26,60	405.159,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPORT	12755		-26,60	405.132,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPORT	12756		-26,60	405.105,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPORT	12757		-26,60	405.079,20
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPORT	12758		-26,60	405.052,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA BRADESCO AUTO RE	12759		-824,14	404.228,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL	5923057		-1.010,00	403.218,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	5923148		-141,00	403.077,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	5923149		-188,00	402.889,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA DE OLIVEIRA R	5923189		-432,27	402.457,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIKA RACHEL M GOUVE	5923192		-400,00	402.057,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVARO BASTOS P	5923198		-171,24	401.885,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE ALVES T	5923235		-570,81	401.315,14
	PAGTO ELETRO COBRANCA INTERNET --INSS/GPS	5190665		-115,50	401.199,64

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-922,82	400.276,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-124.624,67	275.652,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-3.672,46	271.979,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-33.207,53	238.772,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-124.604,71	114.167,45
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-91.243,27	22.924,18
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.364,69	20.559,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZ	1785130		-965,60	19.593,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO COND VEICULOS ROD T. U	2013138		-25,00	19.568,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PERIRA DA SILVA SOU	2791134		-57,08	19.511,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923057		-2,49	19.509,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923148		-2,49	19.506,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923149		-2,49	19.504,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923189		-2,49	19.501,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923192		-2,49	19.499,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923198		-2,49	19.496,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923235		-2,49	19.494,38
25/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .NATALIA BALASSIANO	6951124	8.212,51		27.706,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12760		-95,67	27.611,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVARO BASTOS P	7368040		-171,24	27.439,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7368040		-2,49	27.437,49
26/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12761		-26,60	27.410,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12762		-26,60	27.384,29
27/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	12763		-2.779,24	24.605,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOJA INDUSTRIA E CO	8445836		-364,76	24.240,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOJA INDUSTRIA E CO	8445852		-5.402,28	18.838,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8445836		-2,49	18.835,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8445852		-2,49	18.833,03
28/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .FES/RIO -FNS	9109349	3.000.000,00		3.018.833,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .FES/RIO -FNS	9109561	3.500.000,00		6.518.833,03
Total			10.036.544,84	-3.518.884,25	6.518.833,03

Os dados acima têm como base 02/05/2016 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2016	SALDO ANTERIOR				6.518.833,03
29/04/2016	RECEBIMENTO TED D REMET .ASSOCIACAO LAR SAO F	1019346	9.833,70		6.528.666,73
	CHEQUE ESPECIE	2993		-2.407,54	6.526.259,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	12764		-13.320,00	6.512.939,19

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12765		-10.736,66	6.502.202,53
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12766		-7.443,63	6.494.758,90
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12767		-2.679,99	6.492.078,91
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12768		-2.329,99	6.489.748,92
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12769		-1.754,40	6.487.994,52
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12770		-830,30	6.487.164,22
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12771		-792,80	6.486.371,42
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12772		-784,80	6.485.586,62
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12773		-485,30	6.485.101,32
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12774		-380,40	6.484.720,92
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12775		-127.005,82	6.357.715,10
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12776		-881,40	6.356.833,70
	CDI BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12777		-363,60	6.356.470,10
	VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12778		-17.002,00	6.339.468,10
	SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12779		-197,02	6.339.271,08
	SIND DOS TEC SEGURANCA TRABALHO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12780		-2.225,95	6.337.045,13
	SINDICATO DOS FISIOT E TER OCUP				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12781		-173,92	6.336.871,21
	SIND DOS ASSISTENTE SOCIAL DO RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12782		-319,74	6.336.551,47
	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12783		-5.521,96	6.331.029,51
	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12784		-579,71	6.330.449,80
	SIND DOS FARMACEUTICOS DO RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12785		-223,63	6.330.226,17
	SIND DOS PSICOLOGOS DO RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12786		-209,31	6.330.016,86
	SIND DOS NUTRICIONISTA DO RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12787		-317,28	6.329.699,58
	SIND COND VEIC RODOV TRANSP RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12788		-5.634,23	6.324.065,35
	SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12789		-79,98	6.323.985,37
	SIND CABINEIROS DE ELEVADORES RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12790		-5.722,37	6.318.263,00
	SIND DOS MEDICOS DO RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12791		-15.420,00	6.302.843,00
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12792		-10.630,04	6.292.212,96
	LM SUPPLY LTDA EPP				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12793		-2.238,07	6.289.974,89
	COOP C AURORA ALIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	172043		-258.466,02	6.031.508,87
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226089		-442.749,81	5.588.759,06
	VOTI COR SERVICOS MEDICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125086		-194.382,12	5.394.376,94
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054076		-13.997,53	5.380.379,41
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791078		-89.209,22	5.291.170,19
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629074		-46.869,63	5.244.300,56
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6897080		-700,00	5.243.600,56
	PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED				
	DOC/TED INTERNET	9682751		-2,49	5.243.598,07
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9682751		-258,50	5.243.339,57
	DEST. COOPERATIVA AGROPECU				
	DOC/TED INTERNET	9682753		-2,49	5.243.337,08
	TED INTERNET				

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERV M	9682753		-9.585,00	5.233.752,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682811		-2,49	5.233.749,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	9682811		-5.518,38	5.228.231,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682812		-2,49	5.228.228,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENUTRIR SERVICOS ME	9682812		-13.319,12	5.214.909,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682816		-2,49	5.214.907,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTER CONSULTORIA	9682816		-2.997,26	5.211.909,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682828		-2,49	5.211.907,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAVEIRA VASCONCELOS	9682828		-46.701,07	5.165.206,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682833		-2,49	5.165.203,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	9682833		-477.414,40	4.687.789,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682846		-2,49	4.687.786,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	9682846		-113.426,09	4.574.360,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682850		-2,49	4.574.358,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIMED ASSISTENCIA M	9682850		-3.613,23	4.570.745,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682852		-2,49	4.570.742,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	9682852		-21.109,68	4.549.632,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682854		-2,49	4.549.630,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9682854		-135.806,00	4.413.824,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682888		-2,49	4.413.821,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	9682888		-47.493,61	4.366.328,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682892		-2,49	4.366.325,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	9682892		-16.609,49	4.349.716,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682896		-2,49	4.349.713,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMB-TX	9682896		-127.709,98	4.222.003,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682907		-2,49	4.222.001,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	9682907		-45.642,46	4.176.358,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682946		-2,49	4.176.356,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	9682946		-144.655,18	4.031.701,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682948		-2,49	4.031.698,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	9682948		-1.240,23	4.030.458,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682980		-2,49	4.030.456,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTROVIEW ATENDIMEN	9682980		-24.726,65	4.005.729,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682982		-2,49	4.005.726,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	9682982		-486.539,03	3.519.187,89
Total			9.833,70	-3.009.478,84	3.519.187,89

47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Abril de 2016



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23

Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE

Data da operação: 02/05/2016 - 08h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	3.519.210,79	3.519.210,79

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2016	SALDO ANTERIOR				22,66
01/04/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	107179	0,16		22,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	151773		-0,03	22,79
Total			0,16	-0,03	22,79

Os dados acima têm como base 02/05/2016 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106311	0,14		0,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	139107		-0,03	0,11
Total			0,14	-0,03	0,11

**47º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Abril de 2016**



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data/Hora: 30/04/2016 às 09:27h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/04/2016	SALDO ANTERIOR			125,74
08/04/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.100.000,00	
08/04/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 569 PAGTOS	010408	-1.087.955,12	12.170,62
12/04/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.213,42	
12/04/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010412	-13.213,42	12.170,62
15/04/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.553,94	
15/04/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010415	-14.553,94	12.170,62
18/04/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010418	-322,51	11.848,11
28/04/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010428	-3,15	11.844,96
29/04/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	135.806,00	
29/04/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010429	-137.817,26	
29/04/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-9.833,70	0,00
02/05/2016	TARIFA TED BCE 29/04/2016	000000	-8,70	-8,70

Saldo

Posição em: 02/05/2016

A - Saldo de Conta Corrente	-8,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-8,70

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

7.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							Abril / 2016	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS DE APOIO								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	04/16	
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 285.235,25	
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2015	20/08/2016	R\$ 19.263,17	R\$ 0,00	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.330,55	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	30/06/2016	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00	

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 5.745,77
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 28.161,09
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2016	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 0,00
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.830,07
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 12.220,13
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 49.432,88
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 4.468,16
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 41.988,80
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva	SMS GERADORES SERVIÇOS	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor	20/11/2013	18/11/2016	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

dos geradores)	E COMÉRCIO EIRELI – ME		mensal)				
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2017	VARIÁVEL	R\$ 8.568,43
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 2.221,94
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 45,23
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2017	VARIÁVEL	R\$ 8.568,43
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 29.964,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	15/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

Certificado de Aprovação do CBMERJ)							
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 16.000,00	R\$ 15.016,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67
SERVIÇOS (Aluguel de veículo)	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	02.084.612/0001-35	ALUGUEL (veículo)	09/07/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de antecâmara climatizada)	TECNOFRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	13.709.331/0001-47	SERVIÇO (valor mensal fixo – manutenção de antecâmara)	18/12/2015	17/12/2016	R\$ 875,00	R\$ 875,00
TOTAL:							R\$ 218.751,15

(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 Social.

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

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO LTDA. -	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

ME	
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	Não houve pagamento no mês ao prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

7.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / PJ's SERVIÇOS ASSISTENCIAIS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	04/16
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 442.749,81

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 47.493,61
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vascular” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 46.869,63
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”)	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 89.209,22
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimentos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 24.726,65
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 13.997,53
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Cardíaca” e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 45.642,46
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 1.240,23
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 144.655,18
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Dermatologia”)	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Cirurgia Plástica” e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de “Transplantes Renais”)	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 127.709,98

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 2.997,26
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2016	R\$ 207.120,00	R\$ 194.382,12
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/06/2014	31/12/2016	R\$ 478.000,00	R\$ 963.953,43
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletronecefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 46.701,07
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 5.518,38
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 16.609,49
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 9.585,00

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 113.426,09
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 21.109,68
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 700,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 3.613,23
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Gestão de Terapia Nutricional)	RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	23.005.444/0001-15	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional)	01/10/2015	30/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 13.319,12
TOTAL:							R\$ 2.391.210,15

(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 Social.

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

COSTA LEITE UROLOGIA S/S

Não houve pagamento no mês ao prestador

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ORTOPEDIA KCM LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

7.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										04/2016
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	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)
ADVOGADO	ADVOGADO JR	241005	1	CLT	40	5.606,76	1.133,16	R\$ -	5.782,76	R\$ 6.915,92
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE DP	252405	1	CLT	44			R\$		R\$

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

						2.739,05	459,96	-	3.462,86	3.922,82
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252405	1	CLT	44	3.586,33	561,32	R\$ -	3.762,33	R\$ 4.323,65
ANALISTA DE CUSTO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	2.453,41	307,72	R\$ -	2.629,41	R\$ 2.937,13
ANALISTA DE CUSTO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	2.453,41	341,01	R\$ -	2.752,08	R\$ 3.093,09
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	3.095,47	188,22	R\$ -	3.271,47	R\$ 3.459,69
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	3.095,47	441,80	R\$ -	3.271,47	R\$ 3.713,27
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	69,58	R\$ -	1.263,46	R\$ 1.333,04
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	87,92	R\$ -	1.263,46	R\$ 1.351,38
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	1.087,46	96,94	R\$ -	1.263,46	R\$ 1.360,40
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	64,94	R\$ -	1.439,46	R\$ 1.504,40
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	100,76	R\$ -	1.430,85	R\$ 1.531,61
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	103,43	R\$ -	1.439,46	R\$ 1.542,89
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	114,13	R\$ -	1.439,46	R\$ 1.553,59
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	114,91	R\$ -	1.439,46	R\$ 1.554,37
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	110,02	R\$ -	1.445,93	R\$ 1.555,95
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	114,55	R\$ -	1.459,97	R\$ 1.574,52

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	237,82	R\$ -	1.361,66	R\$ 1.599,48
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	162,72	R\$ -	1.439,46	R\$ 1.602,18
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	108,68	R\$ -	1.582,50	R\$ 1.691,18
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	120,06	R\$ -	1.630,17	R\$ 1.750,23
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	359,38	R\$ -	1.439,46	R\$ 1.798,84
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	2.707,13	363,77	R\$ -	2.883,13	R\$ 3.246,90
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	411010	1	CLT	44	1.708,25	156,12	R\$ -	1.918,42	R\$ 2.074,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	2.354,47	211,93	R\$ -	2.530,47	R\$ 2.742,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	2.354,47	237,02	R\$ -	2.530,47	R\$ 2.767,49
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE RH	411005	1	CLT	44	2.365,43	327,29	R\$ -	2.659,70	R\$ 2.986,99
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	4.613,76	1.463,74	R\$ -	5.020,45	R\$ 6.484,19
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.432,72	287,45	R\$ -	2.608,72	R\$ 2.896,17
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.432,72	316,62	R\$ -	2.608,72	R\$ 2.925,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	516,28	50,86	R\$ -	692,28	R\$ 743,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	516,28	53,53	R\$ -	692,28	R\$ 745,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	516,28	54,10	R\$ -	692,28	R\$ 746,38

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	516,28	55,11	R\$ -	692,28	R\$ 747,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	516,28	55,25	R\$ -	692,28	R\$ 747,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	117,50	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.749,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	144,84	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.777,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	146,06	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.778,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	146,11	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.778,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	146,74	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.779,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	153,03	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.785,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	156,17	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.788,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	173,95	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.806,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	174,94	R\$ -	1.632,27	R\$ 1.807,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	105,40	R\$ -	1.705,08	R\$ 1.810,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	166,77	R\$ -	1.650,29	R\$ 1.817,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	153,24	R\$ -	1.705,08	R\$ 1.858,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	153,45	R\$ -	1.705,08	R\$ 1.858,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	182,74	R\$ -	1.705,08	R\$ 1.887,82

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	173,26	R\$ -	1.722,38	R\$ 1.895,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	122,50	R\$ -	1.830,50	R\$ 1.953,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	155,67	R\$ -	1.808,27	R\$ 1.963,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	162,74	R\$ -	1.808,27	R\$ 1.971,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	201,93	R\$ -	1.812,48	R\$ 2.014,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.456,27	163,72	R\$ -	1.881,08	R\$ 2.044,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	145,38	R\$ -	1.949,80	R\$ 2.095,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.456,27	200,32	R\$ -	1.968,63	R\$ 2.168,95
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	44,82	R\$ -	1.262,06	R\$ 1.306,88
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	63,61	R\$ -	1.262,06	R\$ 1.325,67
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	88,62	R\$ -	1.262,06	R\$ 1.350,68
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	91,88	R\$ -	1.262,06	R\$ 1.353,94
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	94,79	R\$ -	1.262,06	R\$ 1.356,85
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	107,37	R\$ -	1.262,06	R\$ 1.369,43
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	155,08	R\$ -	1.262,06	R\$ 1.417,14
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	112,65	R\$ -	1.443,20	R\$ 1.555,85

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR DE DESPENSA	AUXILIAR DE DESPENSA	414105	1	CLT	36	1.086,06	114,46	R\$ -	1.438,06	R\$ 1.552,52
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	61,50	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.286,31
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	62,05	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.286,86
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	72,19	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.297,00
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	92,22	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.317,03
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	97,81	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.322,62
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	107,45	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.332,26
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	116,89	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.341,70
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	153,30	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.378,11
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	42,44	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.267,25
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	71,85	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.296,66
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	73,82	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.298,63
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	80,50	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.305,31
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	81,67	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.306,48
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	86,00	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.310,81
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	89,12	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.313,93

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	1.048,81	95,02	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.319,83
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	95,57	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.320,38
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	1.048,81	96,41	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.321,22
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	96,74	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.321,55
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	103,27	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.328,08
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	104,51	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.329,32
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	110,05	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.334,86
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	110,15	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.334,96
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	114,36	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.339,17
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	116,68	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.341,49
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	161,39	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.386,20
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	95,74	R\$ -	1.346,51	R\$ 1.442,25
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	91,86	R\$ -	1.373,56	R\$ 1.465,42
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	91,82	R\$ -	1.374,44	R\$ 1.466,26
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	110,88	R\$ -	1.360,85	R\$ 1.471,73
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	97,98	R\$ -	1.374,49	R\$ 1.472,47

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	96,84	R\$ -	1.387,09	R\$ 1.483,93
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	100,86	R\$ -	1.387,09	R\$ 1.487,95
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	169,56	R\$ -	1.320,06	R\$ 1.489,62
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	91,40	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.492,21
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	91,51	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.492,32
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	105,21	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.506,02
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	105,83	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.506,64
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	107,46	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.508,27
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	111,81	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.512,62
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	111,92	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.512,73
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	112,24	R\$ -	1.400,60	R\$ 1.512,84
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	112,28	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.513,09
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	112,68	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.513,49
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	116,38	R\$ -	1.400,60	R\$ 1.516,98
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	119,29	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.520,10
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	106,18	R\$ -	1.416,27	R\$ 1.522,45

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	110,96	R\$ -	1.414,12	R\$ 1.525,08
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	124,22	R\$ -	1.427,65	R\$ 1.551,87
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	161,71	R\$ -	1.400,81	R\$ 1.562,52
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	146,41	R\$ -	1.428,92	R\$ 1.575,33
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	118,75	R\$ -	1.494,19	R\$ 1.612,94
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	98,90	R\$ -	1.556,43	R\$ 1.655,33
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	118,10	R\$ -	1.556,10	R\$ 1.674,20
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	146,34	R\$ -	1.540,00	R\$ 1.686,34
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	120,12	R\$ -	1.587,17	R\$ 1.707,29
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	123,17	R\$ -	1.586,40	R\$ 1.709,57
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	178,50	R\$ -	1.540,00	R\$ 1.718,50
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	152,93	R\$ -	1.571,99	R\$ 1.724,92
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	142,87	R\$ -	1.587,55	R\$ 1.730,42
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	163,44	R\$ -	1.603,12	R\$ 1.766,56
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	305,93	R\$ -	1.509,75	R\$ 1.815,68
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	1.957,90	169,83	R\$ -	2.133,90	R\$ 2.303,73

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	1.957,90	179,40	R\$ -	2.133,90	R\$ 2.313,30
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	1.957,90	191,54	R\$ -	2.133,90	R\$ 2.325,44
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	1.957,90	206,70	R\$ -	2.329,69	R\$ 2.536,39
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.178,33	95,58	R\$ -	1.354,33	R\$ 1.449,91
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.178,33	99,61	R\$ -	1.354,33	R\$ 1.453,94
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.178,33	100,81	R\$ -	1.522,48	R\$ 1.623,29
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.178,33	142,54	R\$ -	1.563,67	R\$ 1.706,21
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.178,33	147,93	R\$ -	1.593,58	R\$ 1.741,51
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.178,33	160,15	R\$ -	1.616,09	R\$ 1.776,24
AUXILIAR DE ROPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	1.048,81	104,51	R\$ -	1.224,81	R\$ 1.329,32
AUXILIAR DE ROPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	1.048,81	99,06	R\$ -	1.238,34	R\$ 1.337,40
AUXILIAR DE ROPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	1.048,81	120,95	R\$ -	1.400,60	R\$ 1.521,55
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	99,52	R\$ -	1.435,57	R\$ 1.535,09
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	104,31	R\$ -	1.435,57	R\$ 1.539,88
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	112,00	R\$ -	1.435,57	R\$ 1.547,57
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	119,13	R\$ -	1.435,57	R\$ 1.554,70

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	146,41	R\$ -	1.435,57	R\$ 1.581,98
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	123,94	R\$ -	1.549,36	R\$ 1.673,30
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	120,95	R\$ -	1.611,57	R\$ 1.732,52
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	122,57	R\$ -	1.611,00	R\$ 1.733,57
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	166,84	R\$ -	1.611,57	R\$ 1.778,41
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	146,46	R\$ -	1.645,12	R\$ 1.791,58
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	171,70	R\$ -	1.673,31	R\$ 1.845,01
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	192,10	R\$ -	1.690,55	R\$ 1.882,65
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	1	CLT	36	1.023,70	76,52	R\$ -	1.199,70	R\$ 1.276,22
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	1	CLT	36	1.023,70	95,86	R\$ -	1.199,70	R\$ 1.295,56
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	87,12	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.327,88
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	90,43	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.331,19
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	99,26	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.340,02
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	105,87	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.346,63
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	108,07	R\$ -	1.268,16	R\$ 1.376,23
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	101,32	R\$ -	1.350,35	R\$ 1.451,67

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	161,70	R\$ -	1.336,65	R\$ 1.498,35
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	115,58	R\$ -	1.418,85	R\$ 1.534,43
COMPRADOR	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	2.688,78	565,94	R\$ -	2.864,78	R\$ 3.430,72
COORD ADMINISTRATIVO	COORD ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	2.512,14	413,80	R\$ -	3.316,18	R\$ 3.729,98
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	74,99	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.315,75
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	44	1.064,76	78,73	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.319,49
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	91,41	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.332,17
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	96,42	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.337,18
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	96,63	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.337,39
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	99,26	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.340,02
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	105,87	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.346,63
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	155,91	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.396,67
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	106,93	R\$ -	1.336,65	R\$ 1.443,58
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	84,07	R\$ -	1.391,45	R\$ 1.475,52
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	109,03	R\$ -	1.391,45	R\$ 1.500,48
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	109,58	R\$ -	1.418,85	R\$ 1.528,43

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	104,10	R\$ -	1.432,55	R\$ 1.536,65
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	1	CLT	44	1.179,76	108,46	R\$ -	1.355,76	R\$ 1.464,22
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	1	CLT	44	1.179,76	110,14	R\$ -	1.355,76	R\$ 1.465,90
COZINHEIRO	COZINHEIRO	513205	1	CLT	36	1.129,93	97,80	R\$ -	1.305,93	R\$ 1.403,73
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	3.643,42	767,83	R\$ -	4.699,42	R\$ 5.467,25
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADM	123105	1	CLT	44	10.972,07	3.817,17	R\$ -	15.536,90	R\$ 19.354,07
DIRETOR DE UNID HOSPITALAR	DIRETOR UNID HOSPITA	131205	1	CLT	44	5.606,76	1.859,45	R\$ -	8.417,93	R\$ 10.277,38
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARR. PATRIMONIO	410220	1	CLT	44	1.681,10	187,08	R\$ -	2.193,32	R\$ 2.380,40
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	44	3.140,17	1.131,89	R\$ -	4.815,23	R\$ 5.947,12
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	ENCARR. ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	1.984,58	329,67	R\$ -	2.755,96	R\$ 3.085,63
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARR. DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.301,90	175,39	R\$ -	1.738,28	R\$ 1.913,67
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARR. DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.301,90	158,17	R\$ -	1.757,47	R\$ 1.915,64
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARR. DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.301,90	181,01	R\$ -	1.877,18	R\$ 2.058,19
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARR. DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.301,90	225,46	R\$ -	2.190,66	R\$ 2.416,12
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	51,22	R\$ -	2.738,28	R\$ 2.789,50
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	253,81	R\$ -	2.738,28	R\$ 2.992,09

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	40	2.562,28	312,75	R\$ -	2.738,28	R\$ 3.051,03
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	40	2.562,28	341,19	R\$ -	2.738,28	R\$ 3.079,47
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	342,44	R\$ -	2.738,28	R\$ 3.080,72
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	348,05	R\$ -	2.738,28	R\$ 3.086,33
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	356,81	R\$ -	2.738,28	R\$ 3.095,09
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	364,29	R\$ -	2.768,51	R\$ 3.132,80
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	405,80	R\$ -	2.768,51	R\$ 3.174,31
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	396,77	R\$ -	2.798,74	R\$ 3.195,51
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	149,53	R\$ -	3.250,74	R\$ 3.400,27
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	410,96	R\$ -	3.101,06	R\$ 3.512,02
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	447,71	R\$ -	3.072,92	R\$ 3.520,63
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	433,11	R\$ -	3.132,55	R\$ 3.565,66
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	486,13	R\$ -	3.102,13	R\$ 3.588,26
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	468,61	R\$ -	3.133,75	R\$ 3.602,36
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	482,37	R\$ -	3.161,52	R\$ 3.643,89
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	412,45	R\$ -	3.298,62	R\$ 3.711,07

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	448,40	R\$ -	3.298,62	R\$ 3.747,02
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	464,42	R\$ -	3.298,62	R\$ 3.763,04
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	495,36	R\$ -	3.298,62	R\$ 3.793,98
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	429,61	R\$ -	3.371,45	R\$ 3.801,06
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	515,03	R\$ -	3.298,62	R\$ 3.813,65
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	536,48	R\$ -	3.298,62	R\$ 3.835,10
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	531,19	R\$ -	3.335,04	R\$ 3.866,23
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	1.075,78	R\$ -	2.951,23	R\$ 4.027,01
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	502,79	R\$ -	3.553,55	R\$ 4.056,34
ENFERMEIRO	ENF.ROTINA CTI	223505	1	CLT	40	2.858,46	457,77	R\$ -	3.639,23	R\$ 4.097,00
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	608,71	R\$ -	3.553,55	R\$ 4.162,26
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	546,31	R\$ -	3.626,39	R\$ 4.172,70
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	552,66	R\$ -	3.626,39	R\$ 4.179,05
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	557,66	R\$ -	3.662,80	R\$ 4.220,46
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	223505	1	CLT	30	3.331,45	542,11	R\$ -	3.683,45	R\$ 4.225,56
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	928,68	R\$ -	3.298,62	R\$ 4.227,30

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	595,63	R\$ -	3.662,80	R\$ 4.258,43
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	502,32	R\$ -	3.808,47	R\$ 4.310,79
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	622,71	R\$ -	3.735,64	R\$ 4.358,35
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	609,89	R\$ -	3.772,06	R\$ 4.381,95
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	1.144,55	R\$ -	3.298,62	R\$ 4.443,17
ENFERMEIRO	SUPERV. ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	656,26	R\$ -	3.891,99	R\$ 4.548,25
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	688,86	R\$ -	3.881,32	R\$ 4.570,18
ENFERMEIRO	COORD. DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	144,09	R\$ -	4.447,22	R\$ 4.591,31
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	1.103,55	R\$ -	3.517,14	R\$ 4.620,69
ENFERMEIRO	SUPERV. ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	593,09	R\$ -	4.044,10	R\$ 4.637,19
ENFERMEIRO	COORD. DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	774,35	R\$ -	4.623,22	R\$ 5.397,57
ENFERMEIRO	SUPERV. ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	967,93	R\$ -	4.470,58	R\$ 5.438,51
ENFERMEIRO	COORD. DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	811,05	R\$ -	4.802,08	R\$ 5.613,13
ENFERMEIRO	COORD. DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	1.276,58	R\$ -	4.447,22	R\$ 5.723,80
ENFERMEIRO AUDITOR	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	2.982,87	397,49	R\$ -	3.158,87	R\$ 3.556,36
ENFERMEIRO DO TRABALHO	ENFERMEIRO TRABALHO	223530	1	CLT	40	2.858,46	379,32	R\$ -	3.034,46	R\$ 3.413,78

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

ENGENHEIRO CLINICO	ENGENHEIRO CLINICO	214315	1	CLT	20	3.960,00	849,66	R\$ -	4.136,00	R\$ 4.985,66
ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO	ENG.SEG. DO TRABALHO	214915	1	CLT	30	5.280,00	1.044,92	R\$ -	5.456,00	R\$ 6.500,92
FARMACEUTICO	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	44	2.432,72	156,52	R\$ -	2.608,72	R\$ 2.765,24
FARMACEUTICO	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	36	2.432,72	317,13	R\$ -	2.608,72	R\$ 2.925,85
FARMACEUTICO	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	36	2.432,72	323,37	R\$ -	2.637,52	R\$ 2.960,89
FARMACEUTICO	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	36	2.432,72	383,46	R\$ -	2.985,49	R\$ 3.368,95
FARMACEUTICO	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	36	2.432,72	482,27	R\$ -	3.011,94	R\$ 3.494,21
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO SUPERVISOR	223405	1	CLT	44	2.500,00	417,27	R\$ -	3.176,00	R\$ 3.593,27
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RT CHEFE	223405	1	CLT	22,5	2.500,00	952,74	R\$ -	3.676,00	R\$ 4.628,74
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	2.091,42	75,40	R\$ -	2.267,42	R\$ 2.342,82
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	2.091,42	183,97	R\$ -	2.267,42	R\$ 2.451,39
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	2.091,42	195,71	R\$ -	2.267,42	R\$ 2.463,13
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	2.091,42	204,06	R\$ -	2.267,42	R\$ 2.471,48
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	2.091,42	212,19	R\$ -	2.371,99	R\$ 2.584,18
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	15	1.337,99	415,89	R\$ -	1.513,99	R\$ 1.929,88
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	357,48	R\$ -	2.851,99	R\$ 3.209,47

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	361,28	R\$ -	2.851,99	R\$ 3.213,27
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	378,00	R\$ -	2.927,56	R\$ 3.305,56
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	362,17	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.390,16
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	373,03	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.401,02
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	387,61	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.415,60
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	388,04	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.416,03
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	391,67	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.419,66
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	420,98	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.448,97
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	432,20	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.460,19
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	425,69	R\$ -	3.228,57	R\$ 3.654,26
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	399,57	R\$ -	3.268,69	R\$ 3.668,26
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	236,30	R\$ -	3.469,27	R\$ 3.705,57
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	338,46	R\$ -	3.389,04	R\$ 3.727,50
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	426,22	R\$ -	3.348,93	R\$ 3.775,15
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	458,53	R\$ -	3.389,04	R\$ 3.847,57
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	470,42	R\$ -	3.389,04	R\$ 3.859,46

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	512,42	R\$ -	3.469,27	R\$ 3.981,69
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	1.043,89	R\$ -	3.148,35	R\$ 4.192,24
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.675,99	1.056,82	R\$ -	3.228,57	R\$ 4.285,39
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA COORDENADOR	223605	1	CLT	30	3.000,00	653,87	R\$ -	4.376,00	R\$ 5.029,87
FONOAUDIOLOGO	FONOAUDIOLOGO	223810	1	CLT	30	2.707,13	377,98	R\$ -	3.059,13	R\$ 3.437,11
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	LAVADOR ROUPA HOSPIT	516310	1	CLT	36	1.179,76	110,98	R\$ -	1.531,76	R\$ 1.642,74
MAGAREFE	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	1.107,78	109,36	R\$ -	1.283,78	R\$ 1.393,14
MECANICO	MECANICO	914405	1	CLT	44	1.815,84	179,26	R\$ -	1.991,84	R\$ 2.171,10
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	545,17	R\$ -	3.696,00	R\$ 4.241,17
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	767,77	R\$ -	4.325,35	R\$ 5.093,12
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	764,64	R\$ -	4.515,00	R\$ 5.279,64
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	1.766,52	R\$ -	7.723,33	R\$ 9.489,85
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	4.206,01	R\$ -	7.326,90	R\$ 11.532,91
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	36	7.500,00	3.615,12	R\$ -	11.805,14	R\$ 15.420,26
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	9.000,00	5.038,96	R\$ -	11.856,00	R\$ 16.894,96
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	181,10	R\$ -	3.596,20	R\$ 3.777,30

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	413,48	R\$ -	3.596,20	R\$ 4.009,68
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	683,78	R\$ -	3.696,00	R\$ 4.379,78
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	944,03	R\$ -	3.556,00	R\$ 4.500,03
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	648,90	R\$ -	4.325,35	R\$ 4.974,25
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	1.142,06	R\$ -	4.325,35	R\$ 5.467,41
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	1.652,46	R\$ -	7.326,90	R\$ 8.979,36
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	2.970,54	R\$ -	7.326,90	R\$ 10.297,44
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	2.743,72	R\$ -	8.062,00	R\$ 10.805,72
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	2.952,26	R\$ -	8.062,00	R\$ 11.014,26
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	2.222,73	R\$ -	9.309,05	R\$ 11.531,78
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	3.494,60	R\$ -	8.648,67	R\$ 12.143,27
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	4.042,24	R\$ -	8.552,00	R\$ 12.594,24
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	3.716,11	R\$ -	9.309,05	R\$ 13.025,16
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	8.096,44	R\$ -	7.326,90	R\$ 15.423,34
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	44	10.000,00	3.933,23	R\$ -	15.254,51	R\$ 19.187,74
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	3.369,31	R\$ -	8.647,66	R\$ 12.016,97

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

MEDICO CLINICO	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	40	9.000,00	2.804,92	R\$ -	11.856,00	R\$ 14.660,92
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO TRAB COORD	225115	1	CLT	20	7.815,00	2.268,67	R\$ -	9.906,00	R\$ 12.174,67
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	10.777,50	2.653,54	R\$ -	11.305,50	R\$ 13.959,04
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	764,64	R\$ -	4.515,00	R\$ 5.279,64
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	20	4.750,00	1.233,83	R\$ -	7.648,00	R\$ 8.881,83
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	20	4.750,00	1.595,59	R\$ -	7.648,00	R\$ 9.243,59
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	5.625,00	2.811,46	R\$ -	7.806,00	R\$ 10.617,46
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	44	10.000,00	3.933,23	R\$ -	15.254,51	R\$ 19.187,74
MÉDICO INTENSIVISTA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	12	5.300,00	2.306,56	R\$ -	6.888,00	R\$ 9.194,56
MÉDICO INTENSIVISTA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	9.000,00	6.028,96	R\$ -	13.656,00	R\$ 19.684,96
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	117,59	R\$ -	2.053,78	R\$ 2.171,37
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	161,77	R\$ -	2.034,86	R\$ 2.196,63
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	182,63	R\$ -	2.034,86	R\$ 2.217,49
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	183,13	R\$ -	2.034,86	R\$ 2.217,99
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	193,28	R\$ -	2.034,86	R\$ 2.228,14
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	2.432,72	480,56	R\$ -	2.608,72	R\$ 3.089,28

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	44	2.432,72	345,83	R\$ -	2.784,72	R\$ 3.130,55
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	2.432,72	574,05	R\$ -	2.608,72	R\$ 3.182,77
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	2.432,72	519,83	R\$ -	3.215,14	R\$ 3.734,97
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA TERAP.	223710	1	CLT	44	3.080,74	480,00	R\$ -	3.432,74	R\$ 3.912,74
PSICOLOGO	PSICOLOGO	251510	1	CLT	44	2.432,72	229,54	R\$ -	2.608,72	R\$ 2.838,26
PSICOLOGO	PSICOLOGO	251510	1	CLT	44	2.432,72	510,02	R\$ -	2.608,72	R\$ 3.118,74
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETÁRIA	351505	1	CLT	44	2.642,00	331,43	R\$ -	2.818,00	R\$ 3.149,43
TEC. EM REDES	TEC. EM REDES	313220	1	CLT	44	1.760,83	181,21	R\$ -	2.024,87	R\$ 2.206,08
TEC. ENGENHARIA CLINICA	TEC. ENGENHARIA CLINICA	324205	1	CLT	44	2.022,29	194,09	R\$ -	2.198,29	R\$ 2.392,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	8,46	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.595,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	114,81	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.702,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	117,78	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.705,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	142,61	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.729,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	143,21	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.730,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	149,51	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.736,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	152,01	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.739,24

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	152,59	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.739,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	161,68	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.748,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	162,00	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.749,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	151,65	R\$ -	1.604,76	R\$ 1.756,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	154,19	R\$ -	1.604,76	R\$ 1.758,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	155,23	R\$ -	1.604,76	R\$ 1.759,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	172,96	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.760,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	166,22	R\$ -	1.604,76	R\$ 1.770,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	113,67	R\$ -	1.693,03	R\$ 1.806,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	1.411,23	144,29	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.833,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	147,48	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.836,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	147,57	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.836,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	1.411,23	152,00	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.840,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	156,92	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.845,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	163,39	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.852,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	147,60	R\$ -	1.707,57	R\$ 1.855,17

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	167,29	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.856,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	149,34	R\$ -	1.707,57	R\$ 1.856,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	150,12	R\$ -	1.707,57	R\$ 1.857,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	164,93	R\$ -	1.693,03	R\$ 1.857,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	170,03	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.858,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	171,85	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.860,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	152,16	R\$ -	1.709,90	R\$ 1.862,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	158,87	R\$ -	1.707,57	R\$ 1.866,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	183,56	R\$ -	1.688,93	R\$ 1.872,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	160,37	R\$ -	1.726,23	R\$ 1.886,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	321,84	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.909,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	170,58	R\$ -	1.762,47	R\$ 1.933,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	160,91	R\$ -	1.797,51	R\$ 1.958,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	163,43	R\$ -	1.797,51	R\$ 1.960,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	165,30	R\$ -	1.797,51	R\$ 1.962,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	168,12	R\$ -	1.797,51	R\$ 1.965,63

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	162,11	R\$ -	1.815,04	R\$ 1.977,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	3,51	R\$ -	1.974,91	R\$ 1.978,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	386,70	R\$ -	1.604,76	R\$ 1.991,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	177,32	R\$ -	1.816,46	R\$ 1.993,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	166,16	R\$ -	1.832,56	R\$ 1.998,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	162,40	R\$ -	1.838,10	R\$ 2.000,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	171,27	R\$ -	1.832,56	R\$ 2.003,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	174,52	R\$ -	1.832,56	R\$ 2.007,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	171,83	R\$ -	1.838,10	R\$ 2.009,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	182,75	R\$ -	1.832,56	R\$ 2.015,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	328,30	R\$ -	1.688,93	R\$ 2.017,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	63,19	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.038,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	166,95	R\$ -	1.875,40	R\$ 2.042,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	182,16	R\$ -	1.876,57	R\$ 2.058,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	147,84	R\$ -	1.912,69	R\$ 2.060,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	174,32	R\$ -	1.894,04	R\$ 2.068,36

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	173,81	R\$ -	1.895,32	R\$ 2.069,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	105,81	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.080,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	152,98	R\$ -	1.931,34	R\$ 2.084,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	177,17	R\$ -	1.914,09	R\$ 2.091,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	188,37	R\$ -	1.912,69	R\$ 2.101,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	172,38	R\$ -	1.949,99	R\$ 2.122,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	191,52	R\$ -	1.931,34	R\$ 2.122,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	193,89	R\$ -	1.932,86	R\$ 2.126,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	152,01	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.126,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	180,39	R\$ -	1.951,61	R\$ 2.132,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	158,77	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.133,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	166,64	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.141,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	167,37	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.142,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	191,38	R\$ -	1.951,61	R\$ 2.142,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	191,57	R\$ -	1.951,61	R\$ 2.143,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	168,44	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.143,35

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	149,25	R\$ -	1.996,71	R\$ 2.145,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	177,80	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.152,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	182,51	R\$ -	1.970,38	R\$ 2.152,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	178,28	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.153,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	178,66	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.153,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	178,72	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.153,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	179,67	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.154,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	179,78	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.154,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	179,89	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.154,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	180,00	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.154,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	180,24	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.155,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	180,71	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.155,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	391,87	R\$ -	1.763,99	R\$ 2.155,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	181,45	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.156,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	181,86	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.156,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	182,19	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.157,10

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	183,61	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.158,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	183,96	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.158,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	184,28	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.159,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	163,41	R\$ -	1.996,71	R\$ 2.160,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	186,41	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.161,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	187,96	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.162,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	189,59	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.164,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	191,70	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.166,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	193,78	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.168,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	195,61	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.170,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	174,35	R\$ -	1.996,71	R\$ 2.171,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	175,17	R\$ -	1.996,71	R\$ 2.171,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	179,70	R\$ -	1.996,71	R\$ 2.176,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	163,24	R\$ -	2.018,52	R\$ 2.181,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	192,28	R\$ -	1.996,71	R\$ 2.188,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	89,38	R\$ -	2.105,74	R\$ 2.195,12

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	182,46	R\$ -	2.018,52	R\$ 2.200,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	184,16	R\$ -	2.018,52	R\$ 2.202,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	168,42	R\$ -	2.040,32	R\$ 2.208,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	192,51	R\$ -	2.018,52	R\$ 2.211,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	157,11	R\$ -	2.062,13	R\$ 2.219,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	162,52	R\$ -	2.062,13	R\$ 2.224,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	184,72	R\$ -	2.040,32	R\$ 2.225,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	159,25	R\$ -	2.083,93	R\$ 2.243,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	185,59	R\$ -	2.083,93	R\$ 2.269,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	318,48	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.293,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	321,78	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.296,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	193,38	R\$ -	2.105,74	R\$ 2.299,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	304,54	R\$ -	1.996,71	R\$ 2.301,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	183,35	R\$ -	2.127,53	R\$ 2.310,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	210,52	R\$ -	2.105,74	R\$ 2.316,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	181,57	R\$ -	2.149,34	R\$ 2.330,91

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	185,54	R\$ -	2.149,34	R\$ 2.334,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	148,05	R\$ -	2.192,95	R\$ 2.341,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	150,33	R\$ -	2.192,95	R\$ 2.343,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	177,11	R\$ -	2.171,14	R\$ 2.348,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	409,13	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.384,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	202,67	R\$ -	2.192,95	R\$ 2.395,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	162,07	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.398,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	190,81	R\$ -	2.214,75	R\$ 2.405,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	194,73	R\$ -	2.214,75	R\$ 2.409,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	199,05	R\$ -	2.214,75	R\$ 2.413,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	181,51	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.418,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	443,51	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.418,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	213,51	R\$ -	2.214,75	R\$ 2.428,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	195,52	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.432,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	199,86	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.436,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	207,63	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.444,19

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	210,67	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.447,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	192,39	R\$ -	2.258,36	R\$ 2.450,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	215,62	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.452,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	192,55	R\$ -	2.260,14	R\$ 2.452,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	217,57	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.454,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	197,65	R\$ -	2.258,36	R\$ 2.456,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	183,62	R\$ -	2.280,17	R\$ 2.463,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	236,31	R\$ -	2.236,56	R\$ 2.472,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	217,14	R\$ -	2.258,36	R\$ 2.475,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	231,62	R\$ -	2.258,36	R\$ 2.489,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	234,66	R\$ -	2.258,36	R\$ 2.493,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	236,56	R\$ -	2.258,36	R\$ 2.494,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	223,90	R\$ -	2.280,79	R\$ 2.504,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	227,33	R\$ -	2.280,17	R\$ 2.507,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	232,77	R\$ -	2.280,17	R\$ 2.512,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	212,97	R\$ -	2.301,97	R\$ 2.514,94

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	237,28	R\$ -	2.280,17	R\$ 2.517,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	240,01	R\$ -	2.280,17	R\$ 2.520,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	246,83	R\$ -	2.280,17	R\$ 2.527,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	365,00	R\$ -	2.171,14	R\$ 2.536,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	237,48	R\$ -	2.301,97	R\$ 2.539,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	241,15	R\$ -	2.304,02	R\$ 2.545,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	445,59	R\$ -	2.127,53	R\$ 2.573,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	606,37	R\$ -	1.974,91	R\$ 2.581,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	882,48	R\$ -	2.128,49	R\$ 3.010,97
TECNICO DE SEGURANCA TRABALHO	TEC. SEG. TRABALHO	351605	1	CLT	40	3.092,65	373,39	R\$ -	3.268,65	R\$ 3.642,04
TECNICO DE SEGURANCA TRABALHO	TEC. SEG. TRABALHO	351605	1	CLT	40	3.092,65	426,86	R\$ -	3.268,65	R\$ 3.695,51
TECNICO DE SEGURANCA TRABALHO	TEC. SEG. TRABALHO	351605	1	CLT	40	3.092,65	441,11	R\$ -	3.268,65	R\$ 3.709,76
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	119,21	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.706,44
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	123,47	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.710,70
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	149,62	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.736,85
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	152,37	R\$ -	1.587,23	R\$ 1.739,60

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	167,78	R\$ -	1.832,56	R\$ 2.000,34
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	172,07	R\$ -	1.850,09	R\$ 2.022,16
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	187,78	R\$ -	2.037,48	R\$ 2.225,26
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	179,45	R\$ -	2.074,70	R\$ 2.254,15
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	1.214,03	111,20	R\$ -	1.390,03	R\$ 1.501,23
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	1.214,03	116,05	R\$ -	1.450,73	R\$ 1.566,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	2	CLT	20	516,28	69,46	R\$ -	868,28	R\$ 1.875,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.456,27	146,90	R\$ -	1.632,27	R\$ 3.558,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.456,27	169,29	R\$ -	1.881,08	R\$ 4.100,74
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	2	CLT	36	1.086,06	107,69	R\$ -	1.262,06	R\$ 2.739,50
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	2	CLT	36	1.048,81	97,98	R\$ -	1.224,81	R\$ 2.645,58
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	2	CLT	36	1.048,81	119,53	R\$ -	1.400,81	R\$ 3.040,68
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	1.048,81	91,99	R\$ -	1.224,81	R\$ 2.633,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	1.048,81	97,98	R\$ -	1.224,81	R\$ 2.645,58
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	2	CLT	36	1.178,33	115,56	R\$ -	1.354,33	R\$ 2.939,78
AUXILIAR DE ROPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	1.048,81	97,98	R\$ -	1.224,81	R\$ 2.645,58

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

COPEIRO	COPEIRO	513425	2	CLT	36	1.064,76	93,19	R\$ -	1.240,76	R\$ 2.667,90
ENFERMEIRO	GERENTE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	3.843,97	1.072,85	R\$ -	5.557,56	R\$ 13.260,82
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	2	CLT	30	2.675,99	392,38	R\$ -	3.027,99	R\$ 6.840,74
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	2	CLT	12	2.500,00	561,30	R\$ -	3.596,20	R\$ 8.315,00
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	2	CLT	12	2.500,00	708,76	R\$ -	3.596,20	R\$ 8.609,92
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	MEDICO	225125	2	CLT	24	9.000,00	2.785,67	R\$ -	11.786,00	R\$ 29.143,34
MÉDICO INTENSIVISTA	MEDICO	225125	2	CLT	30	9.000,00	3.639,27	R\$ -	14.890,00	R\$ 37.058,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	TEC. ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	177,74	R\$ -	1.974,91	R\$ 4.305,30
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	2	CLT	30	1.214,03	115,65	R\$ -	1.390,03	R\$ 3.011,36
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	1.048,81	112,06	R\$ -	1.400,81	R\$ 4.538,61
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	1.048,81	150,13	R\$ -	1.400,81	R\$ 4.652,82
ENFERMEIRO	ENF.ROTINA CTI	223505	3	CLT	40	2.858,46	531,34	R\$ -	3.639,23	R\$ 12.511,71
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	3	CLT	44	2.432,72	318,28	R\$ -	2.608,72	R\$ 8.781,00
MÉDICO CLINICO	MEDICO	225125	4	CLT	12	2.500,00	561,30	R\$ -	3.596,20	R\$ 16.630,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	7	CLT	20	516,28	55,38	R\$ -	692,28	R\$ 5.233,62
TOTAL			564	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.665.281,60

46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Março de 2016

7.9 RH Contratados da Unidade Como PJ

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							04_2016
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
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
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 144.655,18
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ 46.869,63
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$ 13.997,53
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 5.518,38
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 1.240,23
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	R\$ 45.642,46
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$ 24.726,65

46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Março de 2016

Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$	89.209,22
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$	3.613,23
Instituto de Transplantes Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	R\$	963.953,43
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$	2.997,26
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$	113.426,09
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$	127.709,98
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$	16.609,49
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$	46.701,07
Mednegócios Prestação de Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$	21.109,68
Pro Pneumo Assistência Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$	700,00
Pro Renal Assistência Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$	47.493,61
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	-	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$	15.000,98

46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Março de 2016

Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$	194.382,12
Renutrir Serviços Médicos Ltda	Nutrição	225103	1	PJ	Fixo	1 nutricionista em atendimento quando necessário	R\$	13.319,12
True Medicine Serviços Médicos Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez por semana (6ª feira à tarde)	R\$	9.585,00
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$	442.749,81
							R\$	2.391.210,15

7.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS													04-2016
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade e (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

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

ANA LUIZA VIANNA SOBRAL DE MAGALHAES OLIVEIRA	111.293.377-82	30/04/2016	5292005-3	0	MÉDICO	GASTROENTEROLOGISTA	2251-65	RPA	21,28/04/2016 - 07:00 AS 19:00 - CTI 1	24	R\$ 1.575,00	R\$ 393,75	R\$ 1.968,75
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	30/04/2016	5201023144	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	24/04 E 01/05/2016 - 07:00 AS 07:00	48	R\$ 3.500,00	R\$ 1.125,30	R\$ 4.625,30
INGRID MATOS MACIEL	011.899.477-81	30/04/2016	52625337	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	01,08,15,22,29/04/2016 - 07:00 AS 07:00 - 2º ANDAR 02,09,16,23,30/04/2016 - 07:00 AS 19:00 - 2º ANDAR	180	R\$ 9.500,00	R\$ 4.641,06	R\$ 14.141,06
LAURA BRASIL HERRANZ	109.627.417-52	30/04/2016	5290876-2	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	ROTINA 08:00 AS 17:00 - 24H/SEMANAL - CTI 2 07/04/2016 - 07:00 AS 19:00 - CTI 1	132	R\$ 9.787,50	R\$ 3.551,35	R\$ 13.338,85
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	30/04/2016	52994600	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/04/2016 - 19:00 AS 07:00 - 3º ANDAR	48	R\$ 3.000,00	R\$ 2.172,42	R\$ 5.172,42
NATALIA BALASSIANO	108.370.647-08	30/04/2016	5293660-0	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/04/2016 - 07:00 AS 19:00 - CTI 2	48	R\$ 3.150,00	R\$ 960,59	R\$ 4.110,59
VINICIUS MACHADO SANTOS	086.532.487-57	30/04/2016	52992208	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/04/2016 - 07:00 AS 19:00 - 3º ANDAR	48	R\$ 3.000,00	R\$ 200,69	R\$ 3.200,69

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	31/10/2015	52-67869-4	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	21/01 e 31/03/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 1.360,00	R\$ 340,00	R\$ 1.700,00
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	31/03/2016	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	11/04/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 1.035,46	R\$ 258,86	R\$ 1.294,32
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	31/10/2015	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	RPA	10/03/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 1.367,99	R\$ 342,00	R\$ 1.709,99
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	30/04/2016	196906	0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADORA CIRURGICA	3222-25	RPA	11/04/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 55,99	R\$ 14,00	R\$ 69,99
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	30/04/2016	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	RPA	11/04/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 559,95	R\$ 139,99	R\$ 699,94
Total							12				R\$ 37.891,89	R\$ 14.140,01	R\$ 52.031,90

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

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

7.11 RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											04-2016
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
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
ALICIA CHRISTIANE IMADA	015.664.601-31	529191-79	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	72	20/04/2016	R\$ 4.500,01
LAURA BRASIL HERRANZ	109.627.417-52	5290876-2	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	120	20/04/2016	R\$ 9.000,01
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	52994600	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	72	20/04/2016	R\$ 4.500,28
MARIA INARY HENRIQUES BUERES	440.617.142-87	5273405-5	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	96	20/04/2016	R\$ 6.000,01
NATALIA BALASSIANO	108.370.647-08	5293660-0	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	12	20/04/2016	R\$ 787,51
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/04/2016	R\$ 432,27
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52.72971-0	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/04/2016	R\$ 400,00
JOSE ALVARO BASTOS PINHEIRO	871.474.757-04	52503061	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/04/2016	R\$ 171,24

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	196906	0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	3222-25	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/04/2016	R\$ 57,08
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZA	594.342.957-34	52.36015-6	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/04/2016	R\$ 965,60
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/04/2016	R\$ 570,81
Total								10			R\$ 27.384,82

- (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.

7.12 Aquisição de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis
 OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553
 AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

04-2016

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												
										R\$ -		

**46º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Março de 2016**

7.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						04_2016
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 117.234,95	29%	R\$ 33.614,07	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 388.676,83	20%	R\$ 77.057,47	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 11.036,52	18%	R\$ 2.040,49	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,RH, Adm e OPO)		-	R\$ 945,74	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 56.025,68	22%	R\$ 12.093,13	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 34.636,14	29%	R\$ 9.948,29	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 365.048,31	21%	R\$ 75.215,23	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 44.326,54	29%	R\$ 12.782,83	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		223.697,25			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 337.706,53	7,13%	R\$ 24.069,82	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Manut. Veículos	R\$ 288,00	6,38%	R\$ 18,37	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 16.127,75	6,38%	R\$ 1.028,95	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 17.638,61	6,37%	R\$ 1.124,34	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 4.023,05	6,38%	R\$ 256,67	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustível	R\$ 1.485,93	6,38%	R\$ 94,80	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		26.592,95			
Total de Rateios	R\$		250.290,20			