

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013



Relatório entregue em 31/01/2014

**19º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Dezembro de 2013**

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Lista de Abreviaturas

ALSF	OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CET	Centro Estadual de Transplantes
CETI	Centro Estadual de Trauma do Idoso
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
SADT	Serviços Auxiliar de Diagnostico e Terapia
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	9
2.1	Produção Assistencial Contratada	9
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso	11
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	12
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas	13
2.5	Indicadores de Desempenho	14
3	Melhorias Internas	16
3.1	Setor Fisioterapia.....	16
3.2	Setor Educação Continuada	16
4	Recursos Financeiros	18
4.1	Fluxo de Caixa	18
4.2	Conciliação Bancária	19
4.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	20
5	Relatório Administrativo	22
5.1	Aquisição de bens duráveis	22
5.2	Recursos Humanos	22
5.3	Aspectos Jurídicos.....	23
5.4	Serviços de Terceiros Contratados	23
6	Trabalho Socioassistencial.....	25
6.1	Doutores da Paz e do Bem	25
7	Considerações Finais	26
8	Anexos	29
8.1	Conciliação Bancária	29
8.2	Fluxo de Caixa.....	32
8.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	33

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.4	Despesas realizadas.....	35
8.5	Contrato de Serviços Terceirizados	41
8.6	Recursos Humanos	49
8.7	Aquisição de bens duráveis	63
8.8	Demonstrativo de Folha de Pagamento Paga em Dezembro/2013.....	64
8.9	Certidão Negativa de FGTS.....	67
8.10	Certidão Negativa de INSS	68
8.11	Balancete Financeiro	69
8.12	Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança	78
8.13	Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Santander.....	79
8.14	Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Bradesco.....	80
8.15	Rateios pagos no mês de Dezembro / 2013	98

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

1 Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. O HSFA é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) que é referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

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 ortopedia / traumatologia, transplantes hepáticos / renais e HIV/AIDS que tornam o HSFA um Hospital de referência Estadual e Regional nessas áreas.

Por motivos operacionais houve uma redução no mês específico de 02 (dois) leitos do Pós Operatório em relação a nossa capacidade instalada.

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês eram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 83 estão distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial). Ainda há 33 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

O Centro Estadual de Transplantes (CET) foi criado para atender a crescente demanda de pacientes e 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.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

No mês de Dezembro totalizamos 16 transplantes, destes, 06 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 10 transplantes renais (08 falecidos e 02 inter vivos).

Outra parceria com Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI) tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas.

O objetivo do projeto é garantir um atendimento exclusivo, a fim de diminuir seqüelas e permitir uma recuperação mais rápida, fundamental para pacientes acima de 60 anos.

Nesse mês, foram realizadas 100 cirurgias ortopédicas.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes de medicina interna de acordo com protocolo pré-estabelecido.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 11 cirurgias de revascularização do miocárdio, 01 Troca de Válvula Mitral, 74 procedimentos de cateterismo e 25 angioplastias.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. Em Dezembro tivemos 107 atendimentos ambulatoriais, destes 20 consultas de primeira vez e 87 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 180 pacientes fazendo uso de medicamentos antirretrovirais.

Ainda em relação ao projeto, começamos nesse mês a cadastrar diretamente os pacientes portadores de HIV/AIDS que retiram medicação no hospital no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos Antirretrovirais - SICLOM.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês foram realizados 12 procedimentos de CPRE.

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

Além disso, para pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social e psicologia.

Conheça agora outras informações relativas ao mês de dezembro de 2013 referentes à produção assistencial, gestão financeira, administrativa e operacional do Hospital São Francisco de Assis.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao cumprimento do Item 5, constante do Termo de Referência do Hospital, a **Estrutura e Volume de Atividades contratadas** à Contratada apresentou conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Dezembro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em **28/04/2013**.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	DEZEMBRO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	187	96 %
Saídas Clínicas	90	62	69 %
Total	285	249	87 %

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Dezembro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em **28/04/2013**.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	DEZEMBRO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.244	89 %
Total	1.400	1.244	89 %

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de Dezembro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em **28/04/2013**.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	DEZEMBRO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	721	168 %
Total	430	721	168 %

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



O Centro Estadual de Trauma do Idoso tem como finalidade receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas. O protocolo para este atendimento referenciado foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_ Dez/2013

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Dezembro
ARTROPLASTIA DE RESSECCÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	18
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	4
OSTEOSSINTESE	68
OUTRAS	10
TOTAL	100

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Dezembro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	213

FISIOTERAPIAS	Dezembro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1817

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Dez/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	DEZEMBRO
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	6
Total de Transplantes Hepáticos	6
Outras Cirurgias	7
Total Geral	13

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	DEZEMBRO
Transp. Realizados Inter Vivos	2
Transp. Realizados Doadores Falecidos	8
Total de Transplantes Renais	10
Outras Cirurgias	7
Total Geral	17

AMBULATORIO	DEZEMBRO
AMBULATÓRIO RENAL	509
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	312

FISIOTERAPIAS	DEZEMBRO
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	554
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	974

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Dez/2013

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em **28/04/2013**.

ATIVIDADES CONTRATADAS	DEZEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	249	87 %
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.400	1.244	89 %
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	721	168 %

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clínica médica, cardiologia, nefrologia, vascular, ortopedia / traumatologia, infectologia, transplante hepático e transplante Renal.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

2.5 Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho serão avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpriu a meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme tabela 3.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO	
--	--

Atividades		Dezembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	11,61	0,96	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	12,13			

Atividades		Dezembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	10%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	137			

Atividades		Dezembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	8	1,55%	3,0%	15
		Paciente-dia	516			

Atividades		Dezembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	63	85,14%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	74			

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Atividades			Dezembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	54			

Atividades			Dezembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	27	6,75%	5%	0
		Total TRS	400			

Atividades			Dezembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	22	100%	100%	10
		Total de óbitos	22			

Atividades			Dezembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	8	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	8			

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

3 Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5.341 atendimentos, sendo:

- 832 atendimentos no CTI 01.
- 1.044 atendimentos no CTI 02.
- 1.087 atendimentos no CTI 03.
- 446 atendimentos no Pós Operatório
- 1.432 atendimentos no 2º andar.
- 500 atendimentos no 3º andar.

Resultando em:

- 1.817 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1.501 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1.257 atendimentos na Clínica Médica
- 766 atendimentos na Cardiologia.

3.2 Setor Educação Continuada

O setor de Educação Continuada tem como objetivo estimular e desenvolver a aquisição e renovação de conhecimentos das equipes multi-profissionais que atuam no hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus.

- **Treinamentos Realizados**

- Cuidados ao paciente transplantado renal.
- Técnica para o manuseio do dispositivo de segurança da seringa 30/7.
- EPI e Fluxograma para acidentes com perfuro cortantes.
- Cuidados da Enfermagem com pacientes com GTT (Gastrostomia).

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

- Manuseio Bomba Baxter (Tripló e Monocanal).
- Administração de Medicamentos e Técnicas de Evolução do Enfermeiro.
- Utilização Correta de EPI's e Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

4 Recursos Financeiros

Devido ao aumento das atividades e complexidade dos serviços, conseqüentemente houve aumento nas despesas entre elas médicos, PJ, medicamentos, materiais hospitalares e pessoais para atender a demanda.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Dezembro	10.358.182,06	7.486.198,89	2.871.983,17

(1) Valor baseado no demonstrativo contábil.

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Dezembro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 68,64 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.629.271,55 serviços de diagnósticos PJ no valor de 308.615,02 despesas com medicamento no valor de 1.186.800,08 despesas com materiais hospitalares no valor de 849.425,12 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 359.814,28. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis	Dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	21.922.761,12
RECEITAS	
Contrato de Gestão	6.000.000,00
Receitas Financeiras	82.228,70
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	6.082.228,70
DESPESAS	
Pessoal	2.561.102,79
Material de Consumo	2.796.175,84
Serviços de Terceiros	3.196.859,86
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	3.166,90
Despesas Bancárias	78,21
Outras Despesas Operacionais	87.628,82
Investimentos	86.291,62
C - TOTAL DE DESPESAS	8.731.304,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	19.273.685,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	19.299.387,02
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	28.701,24
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	19.273.685,78

Neste demonstrativo (vide Anexo), onde estão elencadas as despesas realizadas no mês, por regime de caixa.

4.2 Conciliação Bancária

Não se encontram, segundo nossa análise, não conformidades entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide anexo).

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

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	Dezembro
Custeio	7.486.198,89
Investimento	3.344,28

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.629.271,55 serviços de diagnósticos PJ no valor de 308.615,02 despesas com medicamento no valor de 1.186.800,08 despesas com materiais hospitalares no valor de 849.425,12 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 359.814,28. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Dezembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	18.682.300,53
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	106.101,54
Reembolso de Despesas	10.331,97
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Sub-Total(2)	116.433,51
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.474.615,57
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.377.920,33
Benefícios	214.626,34
Encargos e Contribuições	87.431,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	86.229,84
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.766.207,66
Materiais de Consumo (4)	2.352.367,32
Serviços de Terceiros (5)	3.214.500,06
Serviços Públicos (6)	128.876,12
Tributárias/Financeiras (7)	24.247,73
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	7.486.198,89
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	3.344,28
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	3.344,28
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.489.543,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	21.667.372,93

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento.

Foram adquiridos nesse mês somente impressores para uso da administração.

Todas as compras efetuadas nesse período foram pré-aprovadas pela SES/RJ na previsão orçamentária do contrato de gestão. A relação completa de bens adquiridos no mês está em anexo.

5.2 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, nefrologia, eco cardiograma, radiologia, tomografia, ultra-sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços.

Durante o mês tivemos 36 contratações e 40 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

Os pagamentos de débitos referentes à INSS e FGTS encontram - se em dia. Em anexo segue as certidões negativas tanto do Ministério da Fazenda quanto da Caixa Econômica Federal.

5.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de dezembro de 2013, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu a Citação/Intimação do processo trabalhista tombado sob o nº: 0011257-21.2013.5.01.0064, cuja audiência ocorreu no dia 12/12/2013, na qual o Juiz declinou a competência para apreciação do processo à 76ª VT. Por fim, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus não recebeu qualquer Citação/Intimação em que o Estado do Rio de Janeiro figure como parte.

5.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais, PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA que presta serviços de ecocardiograma, a HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clinica médica para os pacientes internados nas enfermarias, a GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clinica médica para os pacientes internados nos CTI's, o INSTITUTO DE

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante hepático, a JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante renal, TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP que presta serviços ambulatoriais e assistenciais de transplante renal e a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas entre outros contratos.

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexo 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.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

6 Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus com treinamento para trabalho em equipe, prática de valores, encontros de comunicação e orientação com todos os empregados realizados pelo setor de psicologia do HSFA. Além dos colaboradores começamos a investir em trabalho sócio assistencial com os pacientes desde dezembro de 2012.

6.1 Doutores da Paz e do Bem

Os Doutores da Paz e do Bem tem como objetivo surpreender e encantar os pacientes e colaboradores do Hospital São Francisco de Assis, suavizar o ambiente e valorizar as pessoas, o que se encontra consoante o Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar.

Eles levam alegria, mensagens de carinho (em origami), espiritualidade e musicoterapia, semanalmente, aos leitos do hospital. Não nos esquecemos das datas de aniversários dos pacientes internados. E da conscientização, com treinamentos comportamentais humorísticos, para nossos colaboradores.

O grupo, interdisciplinar, é composto por fisioterapeutas, enfermeiras, administrativos, farmacêuticos e pelos próprios Freis, sob a coordenação da psicóloga.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

7 Considerações Finais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. O HSFA é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) que é referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

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 ortopedia / traumatologia, transplantes hepáticos / renais e HIV/AIDS que tornam o HSFA um Hospital de referência Estadual e Regional nessas áreas.

Por motivos operacionais houve uma redução no mês específico de 02 (dois) leitos do Pós Operatório em relação a nossa capacidade instalada.

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês eram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 83 estão distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial). Ainda há 33 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Dezembro totalizamos 16 transplantes. Desde a implantação do projeto em fevereiro de 2013 já foram realizados 215 transplantes no HSFA.

Outra parceria com Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

O projeto não termina com a cirurgia, ele continua com consultas periódicas em caráter ambulatorial até que se completem a calcificação pós cirúrgica. Tudo é oferecido pela SES/RJ através da parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Nesse mês, foram realizadas 100 cirurgias ortopédicas. Desde início do projeto em outubro de 2012 foram realizadas 1.450 cirurgias.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 11 cirurgias de revascularização do miocárdio, 01 Troca de Válvula Mitral, 74 procedimentos de cateterismo e 25 angioplastias.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês foram realizados 12 procedimentos de CPRE.

Além disso, para pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Há ainda o apoio do serviço social e psicologia para todos os pacientes.

O HSFA vem se empenhando no firme propósito de cumprir todas as metas acordadas com a Secretaria Estadual de Saúde, estando sempre à disposição para incrementar novas atividades que a SES/RJ julgue necessário.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

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, 31 de Janeiro de 2014

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8 Anexos

8.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172			
CONTA CORRENTE N°: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			19.299.394,02
A3 - TOTAL			19.299.395,02
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\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31
23/09/2013	2146	Amanda Santoni Mello	132,98

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

02/11/2013	2148	Rescisão Maria Alice dos Santos Silveira	1.070,06
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
19/12/2013	2370	Pensão 13º Salario	129,08
26/12/2013	2384	Alessandra dos Santos Alves	750,62
26/12/2013	2385	Suzana Silva Neves	2.989,68
26/12/2013	2386	Cleonice Maria Ferreira Bernardo	1.274,33
26/12/2013	2388	Conceição Aleixo de Andrade	1.084,71
30/12/2013	2404	Marcus Vinicius Costa Santos	617,89
30/12/2013	2405	Felipe de Andrade Magalhaes	246,15
30/12/2013	2402	Riosampa Refrigeração Ltda	590,00
30/12/2013	2403	Caixa	2.064,37
C1 - TOTAL			28.701,24
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			19.270.693,78

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA: 3367			
CONTA CORRENTE N°: 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			(8,00)
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			-8,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			-8,00

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.2 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Dezembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	21.922.761,12
RECEITAS	
Contrato de Gestão	6.000.000,00
Receitas Financeiras	82.228,70
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	6.082.228,70
DESPESAS	
Pessoal	2.561.102,79
Material de Consumo	2.796.175,84
Serviços de Terceiros	3.196.859,86
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	3.166,90
Despesas Bancárias	78,21
Outras Despesas Operacionais	87.628,82
Investimentos	86.291,62
C - TOTAL DE DESPESAS	8.731.304,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	19.273.685,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	19.299.387,02
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	28.701,24
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	19.273.685,78

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.3 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Dezembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	18.682.300,53
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	106.101,54
Reembolso de Despesas	10.331,97
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	116.433,51
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.474.615,57
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.377.920,33
Benefícios	214.626,34
Encargos e Contribuições	87.431,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	86.229,84
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.766.207,66
Materiais de Consumo (4)	2.352.367,32
Serviços de Terceiros (5)	3.214.500,06
Serviços Públicos (6)	128.876,12
Tributárias/Financeiras (7)	24.247,73
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	7.486.198,89
Despesas INVESTIMENTO	

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Equipamentos	3.344,28
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	3.344,28
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.489.543,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	21.667.372,93

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.4 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.561.102,79
01.01	SALARIO	1.770.197,15
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.239.492,47
01.01.02	13º SALÁRIO	414.374,84
01.01.03	FÉRIAS	116.329,84
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	227.893,98
01.02.01	VALE TRANSPORTE	161.867,58
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	66.026,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	560.631,17
01.03.01	FGTS	171.593,54
01.03.02	IRRF	110.165,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	204.968,80
01.03.04	RESCISÕES	72.614,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.288,78
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.380,49
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.380,49
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.796.175,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.860,67

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.860,67
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	101.830,48
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	100.488,68
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.341,80
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	841,12
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	841,12
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	82.257,35
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	82.257,35
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.190,40
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.190,40
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.421.636,32
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.186.800,08
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	35.480,31
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.199.355,93
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	38.559,50
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	38.559,50
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.196.859,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	51.496,63
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	49.696,63
03.01.02	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	52.368,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	52.368,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.976,30
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.976,30
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	308.615,02
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	308.615,02
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	119,20
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	119,20
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	20.923,74
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.923,74
03.09	LIMPEZA	19.002,74
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.002,74
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	39.290,06
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	38.612,06
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	678,00
03.18	SEGUROS	8.542,71
03.18.01	SEGUROS	8.542,71
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	401,80

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	4,90
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESpesas COM TÁXI	396,90
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	379,60
03.23.01	DESpesas COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	379,60
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.692.149,97
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.629.271,55
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.878,42
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	593,81
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	593,81
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.166,90
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	2.685,56
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.685,56
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	481,34
05.07.01	CORREIO	481,34
6	DESPESAS BANCÁRIAS	78,21
06.01	TARIFAS	78,21
06.01.01	TARIFAS	78,21
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87.628,82
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	87.628,82
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	87.628,82
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	86.291,62
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	85.662,62
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82.318,34
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.344,28
08.03	MOBILIÁRIO	629,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	629,00
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		8.731.304,04



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.5 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								Dezembro / 2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	12/13		
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R\$ 8.610,00	R\$ 0,00		
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2014	R\$ 1.100,00	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	01/06/2014	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40		
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	06/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00		
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 286.039,91		



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Citologia e Análises Clínicas")							
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 957,74
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 27.555,00
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 25.707,36
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	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	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 471.557,60
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 156,40
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 174.179,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 94.891,73
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vasculare" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 38.276,87
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	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 196.028,93
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 33.800,59



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

“Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos							
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.241,52
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	04/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 68.507,03
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.870,95
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	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 77.060,23
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ortopedia”)	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Dermatologia”)	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia de Cabeça e Pescoço” e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	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	01/08/2013	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	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 182.697,48
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	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 8.356,34



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

laboratórios externos)							
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Clínica Médica” a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
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	01/04/2014	R\$ 146.500,00	R\$ 133.365,54
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 2.710,52
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R\$ 1.530,00	R\$ 1.573,36
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 77.533,80
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 2.470,34
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 49.743,79
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.874,20
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	R\$ 448.000,00	R\$ 420.448,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 600,00



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

exames de "Eletroencefalograma")	E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.						
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 59.771,92
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	R\$ 19.481,50	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	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 81.027,43
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS OBRAS (CME)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	19/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 16.901,40
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado	



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

	OLIVEIRA ELETRICIDADE)					
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado

(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 subseqüente o valor pago do mês.

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	Empresa não entregou NF no prazo - Pagamento realizado em janeiro/2014.
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Empresa não entregou NF no prazo - Pagamento realizado em janeiro/2014.
CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	Não houve serviço de remoção de entulhos em dezembro.
COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Prestador não emitiu NF no mês por isso não houve pagamento.
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Prestador não emitiu NF no mês por isso não houve pagamento.
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Prestador não emitiu NF no mês por isso não houve pagamento.
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve produção no mês.



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Empresa não entregou NF no prazo - Pagamento realizado em janeiro/2014.
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de NF pelo prestador.
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve emissão de NF pelo prestador.
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de NF pelo prestador.
SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	Empresa não cumpriu etapa do contrato por isso não houve pagamento
DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	Não houve emissão de NF pelo prestador.
SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	Não houve emissão de NF pelo prestador.



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.6 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>											Mês: <i>Dezembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	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)
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	Dezembro/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76
ALSF	HSFA	Analista Administrativo	2521-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.283,60	R\$ 205,52	R\$ -	R\$ 2.489,12	R\$ 2.489,12
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	Dezembro/2013	2	CLT	44	R\$ 2.600,00	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 2.834,00	R\$ 5.668,00
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Dezembro/2013	3	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 3.067,69
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 983,13	R\$ 88,48	R\$ -	R\$ 1.071,61	R\$ 1.071,61
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 2.317,80



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Dezembro/2013	10	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 11.703,66
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Dezembro/2013	3	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 3.979,23
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	Dezembro/2013	3	CLT	30	R\$ 997,24	R\$ 89,75	R\$ -	R\$ 1.086,99	R\$ 3.260,97
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	Dezembro/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Auditor (14)	2522-05	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 5.299,27
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 6.005,86
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	40	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 1.302,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.193,85	R\$ 107,45	R\$ -	R\$ 1.301,30	R\$ 1.301,30
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 3.906,57



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.400,20	R\$ 126,02	R\$ -	R\$ 1.526,22	R\$ 1.526,22
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.493,00	R\$ 134,37	R\$ -	R\$ 1.627,37	R\$ 1.627,37
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 1.853,00	R\$ 1.853,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.800,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.047,58	R\$ 184,28	R\$ -	R\$ 2.231,86	R\$ 2.231,86
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	Dezembro/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Dezembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.319,21	R\$ 118,73	R\$ -	R\$ 1.437,94	R\$ 1.437,94
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Dezembro/2013	14	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 14.315,86
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 2.340,73
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	21	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 21.473,80
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	9	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 10.430,09
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	19	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 22.236,95
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	17	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 22.548,97



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	2	CLT	44	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 2.045,12
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 1.170,37
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 2.238,32
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.063,26	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,95	R\$ 1.158,95
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Dezembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 5.073,51
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.204,98	R\$ 108,45	R\$ -	R\$ 1.313,43	R\$ 1.313,43
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Dezembro/2013	5	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 5.112,81
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	Dezembro/2013	4	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 5.387,22
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4221-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	Dezembro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.661,58	R\$ 149,54	R\$ -	R\$ 1.811,12	R\$ 1.811,12
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.647,36	R\$ 148,26	R\$ -	R\$ 1.795,62	R\$ 1.795,62
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	Dezembro/2013	1	CLT	20	R\$ 1.841,91	R\$ 165,77	R\$ -	R\$ 2.007,68	R\$ 2.007,68
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Dezembro/2013	13	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 13.293,30



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Dezembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 4.635,60
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 35.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 38.150,00	R\$ 38.150,00
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.952,18	R\$ 175,70	R\$ -	R\$ 2.127,88	R\$ 2.127,88
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Dezembro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,37	R\$ 5.587,12
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.378,76	R\$ 124,09	R\$ -	R\$ 1.502,85	R\$ 1.502,85
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.600,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 1.744,00	R\$ 1.744,00
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.635,60	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,80	R\$ 1.782,80
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	17	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 40.454,33
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.283,18	R\$ 205,49	R\$ -	R\$ 2.488,67	R\$ 2.488,67
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	16	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 40.439,52
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$ 214,25	R\$ -	R\$ 2.594,86	R\$ 2.594,86
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	11	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 29.666,50



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 5.855,79
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 2.527,47
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.550,54	R\$ 229,55	R\$ -	R\$ 2.780,09	R\$ 2.780,09
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	17	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 48.695,91
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.918,15	R\$ 262,63	R\$ -	R\$ 3.180,78	R\$ 3.180,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 6.921,91	R\$ 622,97	R\$ -	R\$ 7.544,88	R\$ 7.544,88
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	Dezembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.684,14	R\$ 241,57	R\$ -	R\$ 2.925,71	R\$ 2.925,71
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	Dezembro/2013	2	CLT	44	R\$ 2.684,14	R\$ 241,57	R\$ -	R\$ 2.925,71	R\$ 5.851,43
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$ 268,75	R\$ -	R\$ 3.254,89	R\$ 3.254,89
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	Dezembro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Dezembro/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Dezembro/2013	4	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 9.518,66
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Dezembro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.185,18	R\$ 196,67	R\$ -	R\$ 2.381,85	R\$ 2.381,85
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Dezembro/2013	11	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 27.802,17
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Dezembro/2013	10	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 29.318,60
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Dezembro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 5.054,94
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Dezembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.597,03	R\$ 233,73	R\$ -	R\$ 2.830,76	R\$ 2.830,76
ALSF	HSFA	Magaref	8485-20	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 987,25	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 1.076,10	R\$ 1.076,10
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.512,86	R\$ 316,16	R\$ -	R\$ 3.829,02	R\$ 3.829,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	2	CLT	12	R\$ 3.709,38	R\$ 333,84	R\$ -	R\$ 4.043,22	R\$ 8.086,45
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	3	CLT	12	R\$ 3.713,35	R\$ 334,20	R\$ -	R\$ 4.047,55	R\$ 12.142,65
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.718,55	R\$ 334,67	R\$ -	R\$ 4.053,22	R\$ 4.053,22
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.730,34	R\$ 335,73	R\$ -	R\$ 4.066,07	R\$ 4.066,07
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	2	CLT	12	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 8.153,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.743,60	R\$ 336,92	R\$ -	R\$ 4.080,52	R\$ 4.080,52
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.133,60	R\$ 372,02	R\$ -	R\$ 4.505,62	R\$ 4.505,62



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.520,74	R\$ 406,87	R\$ -	R\$ 4.927,61	R\$ 4.927,61
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	2	CLT	12	R\$ 4.551,21	R\$ 409,61	R\$ -	R\$ 4.960,82	R\$ 9.921,64
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.563,60	R\$ 410,72	R\$ -	R\$ 4.974,32	R\$ 4.974,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 4.076,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.557,88	R\$ 680,21	R\$ -	R\$ 8.238,09	R\$ 8.238,09
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.592,38	R\$ 683,31	R\$ -	R\$ 8.275,69	R\$ 8.275,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.594,30	R\$ 683,49	R\$ -	R\$ 8.277,79	R\$ 8.277,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.599,30	R\$ 683,94	R\$ -	R\$ 8.283,24	R\$ 8.283,24
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.616,30	R\$ 685,47	R\$ -	R\$ 8.301,77	R\$ 8.301,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$ 694,55	R\$ -	R\$ 8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.005,10	R\$ 720,46	R\$ -	R\$ 8.725,56	R\$ 8.725,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.009,30	R\$ 720,84	R\$ -	R\$ 8.730,14	R\$ 8.730,14
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.012,10	R\$ 721,09	R\$ -	R\$ 8.733,19	R\$ 8.733,19
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.042,10	R\$ 723,79	R\$ -	R\$ 8.765,89	R\$ 8.765,89
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.507,72	R\$ 765,69	R\$ -	R\$ 9.273,41	R\$ 9.273,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.665,10	R\$ 779,86	R\$ -	R\$ 9.444,96	R\$ 9.444,96
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.835,10	R\$ 795,16	R\$ -	R\$ 9.630,26	R\$ 9.630,26



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.943,69	R\$ 804,93	R\$ -	R\$ 9.748,62	R\$ 9.748,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.970,39	R\$ 807,34	R\$ -	R\$ 9.777,73	R\$ 9.777,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.972,69	R\$ 807,54	R\$ -	R\$ 9.780,23	R\$ 9.780,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.989,30	R\$ 809,04	R\$ -	R\$ 9.798,34	R\$ 9.798,34
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.657,57	R\$ 869,18	R\$ -	R\$ 10.526,75	R\$ 10.526,75
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	3	CLT	24	R\$ 9.660,10	R\$ 869,41	R\$ -	R\$ 10.529,51	R\$ 31.588,53
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	2	CLT	24	R\$ 11.780,83	R\$ 1.060,27	R\$ -	R\$ 12.841,10	R\$ 25.682,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 15.869,80	R\$ 1.428,28	R\$ -	R\$ 17.298,08	R\$ 17.298,08
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.286,10	R\$ 1.465,75	R\$ -	R\$ 17.751,85	R\$ 17.751,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 12.350,43	R\$ 1.111,54	R\$ -	R\$ 13.461,97	R\$ 13.461,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 12.351,74	R\$ 1.111,66	R\$ -	R\$ 13.463,40	R\$ 13.463,40
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 14.012,43	R\$ 1.261,12	R\$ -	R\$ 15.273,55	R\$ 15.273,55
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 15.963,46	R\$ 1.436,71	R\$ -	R\$ 17.400,17	R\$ 17.400,17
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 985,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,00	R\$ 985,00
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 24.093,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,00	R\$ 985,00
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.985,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.093,00	R\$ 24.093,00
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 839,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.985,20	R\$ 4.985,20
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 3.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 839,99	R\$ 839,99



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 2.157,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.157,50	R\$ 2.157,50
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.160,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.160,51	R\$ 4.160,51
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 5.173,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.173,07	R\$ 5.173,07
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 340,00
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.155,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.155,75	R\$ 1.155,75
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.716,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	Dezembro/2013	1	RPA	-	R\$ 13.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Médico Plantonista	2251-25	Dezembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.965,43	R\$ 716,89	R\$ -	R\$ 8.682,32	R\$ 8.682,32
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	Dezembro/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$ 688,40	R\$ -	R\$ 8.337,34	R\$ 8.337,34
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Dezembro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 10.782,89
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$ 168,17	R\$ -	R\$ 2.036,76	R\$ 4.073,53
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Dezembro/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$ 233,21	R\$ -	R\$ 2.824,41	R\$ 2.824,41
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.948,82	R\$ 175,39	R\$ -	R\$ 2.124,21	R\$ 2.124,21



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,45	R\$ 153,31	R\$ -	R\$ 1.856,76	R\$ 1.856,76
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	Dezembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 2.693,61
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Dezembro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$ 206,76	R\$ -	R\$ 2.504,10	R\$ 2.504,10
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Dezembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 5.743,48
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 2.603,70
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Dezembro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Dezembro/2013	5	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 6.482,50
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.048,60	R\$ 94,37	R\$ -	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Dezembro/2013	7	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 8.393,00
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 2.750,54	R\$ 247,55	R\$ -	R\$ 2.998,09	R\$ 5.996,18
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 3.041,63	R\$ 273,75	R\$ -	R\$ 3.315,38	R\$ 6.630,75
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	56	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 79.439,29
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 2.945,25
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	67	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 104.946,30
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.445,49	R\$ 130,09	R\$ -	R\$ 1.575,58	R\$ 1.575,58
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	37	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 59.022,55
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	64	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 112.813,78
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.653,33	R\$ 148,80	R\$ -	R\$ 1.802,13	R\$ 1.802,13
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Dezembro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 7.948,91
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Dezembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 6.005,86
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Dezembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	Dezembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	Dezembro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.673,65	R\$ 240,63	R\$ -	R\$ 2.914,28	R\$ 5.828,56
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	Dezembro/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39

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

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

* Legenda - Médicos RPA - Dezembro/2013

Médico (1) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)

Médico (2) - Plantões Médico -> 2 Plantão (12 horas)

Médico (3) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas)

Médico (4) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)

Médico (5) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)

Médico (6) - Anestesiologista

Médico (7) - Anestesiologista

Médico (8) - Anestesiologista



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Médico (9) - Anestesiologista
Médico (10) - Anestesiologista
Médico (11) - Broncoscopia
Médico (12) - Cirurgia Torácica
Médico (13) - Procedimentos
Auditor (14) - Auditoria Independente



19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.7 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis											Dezembro/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
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
2380		Equipto de Informática	Impressora Multifuncional Laser Brother DCP-8157 DN	Mmc Equipamentos Reprográficos Ltda.	03.885.780/0001-92	01	NF. 2659	30/12/2013	5 Anos	R\$ 1.672,14	Para uso na Controladoria	Controladoria
2381		Equipto de Informática	Impressora Multifuncional Laser Brother DCP-8157 DN	Mmc Equipamentos Reprográficos Ltda.	03.885.780/0001-92	01	NF. 2659	30/12/2013	5 Anos	R\$ 1.672,14	Para uso no Financeiro	Financeiro
										R\$ 3.344,28		

(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.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.8 Demonstrativo de Folha de Pagamento Paga em Dezembro/2013

ASSOCIAÇÃO LJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS				FOLHA ANALÍTICA		Mês: 11 / 2013 id: 1	
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS						28/01/2014 10:58:41	
001.047						Versão: 5.00a	
						Pag: 141	
				PROVENTOS		DESCONTOS	
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	2003 - 2003 - 2003 - 2003	10025	988.029,34	1	IRRF	0	0,00
9	Salário Família	3	554,30	4	IRRF	0	0,00
15	Aluguel de Casa		5.180,00	5	Desconto do Imp. Renda	0	0,00
17	União Monetária	50	6.450,25	6	FGTS	678	10.749,97
18	Adicional de Performance	30	2.392,00	11	INSS - 13º Salário Anual	0	0,00
20	Aprovisionamento Crédito		349,81	12	Contribuição Sindical		1.388,76
22	Adicional do Insalubridade	40	45.500,56	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.592,97
23	Férias Indenizadas - Projeção Anta-Pst	1	1.883,71	21	Aprovisionamento Débito		251,73
24	Férias Indenizadas	30	18.030,02	26	IRRF - Férias	27,5	4.820,35
25	Férias Proporcionais	1	14.517,45	35	Desc. Adiantamento da Parcela 13º Salário		3.818,26
37	Gratificação Anual		731,04	43	Adiantamento Continuidade Ponto		53.543,87
41	Férias Pst	27	47.333,96	49	IRRF - 13º Salário	11,5	1.114,52
48	13º Salário Rescisão	1	20.111,30	04	INSS Férias	11	4.699,07
52	Aviso Prévio Indenizado	2419,36	24.610,71	04	Gratificação Rescisão		95.856,40
63	13º Salário Rescisão		10.222,00	139	Desconto do Aviso Prévio	30	11.346,01
67	Rescisão de Saia Transporte		630,64	142	Carro Aluguel (Folha)	128,00	7.994,76
68	IRRF - Férias	167,61	1.670,05	143	Desc. Emp. Rescisão (Folha)	1	239,00
71	13º Indenizada Férias	1	1.025,48	152	Desc. 3 dia VT		87,50
76	13º Férias Pst		15.216,37	554	Faltas não indeniz.	0	296,33
128	Indenização - Artigo 173		407,16	555	Diferença Pensão Alimentícia		46,00
163	Adicional Noturno	20213	47.395,89	TOTAL DE DESCONTOS:			458.494,55
171	Férias Férias 100%	2720,69	29.949,00				
174	Férias Férias 100% P	6,68	1.014,00				
225	13º Adicional Noturno	7	14.000,00				
207	Instituição Saúde Manutenção	40	885,20				
211	Pensão Projeção		21.197,37				
258	Adicional de Performance		400,00				
261	Gratificação		112.684,20				
272	Aluguel		17.285,13				
407	13º Indenizada		465,50				
411	13º Adicional Noturno		750,50				
444	Férias Férias (Diferença)	2919,20	40.685,43				
469	Férias Férias 100% P	58,27	1.700,00				
462	13º Salário Indenizada Projeção Anta-Pst		677,00				
164	Gratificação		1.451,00				
881	Gratificação de Função	150	17.778,40				
101	Aluguel Extra (R\$ 16,51)	10,46	1.716,35				
199	Diferença Férias Salário		1.030,11				
382	Diferença Pró-Viagem		394,28				
511	13º Adicional Noturno Extra		264,00				
630	Instituição Férias Indenizadas		1.711,00				
141	Férias - Simples 444 (151)	2419,36	40.940,00				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.701.349,98				
TOTAL LÍQUIDO: 1.242.855,43							
Base INSS:	1.577.765,07	Base FGTS:	1.543.443,17	FGTS Rec:	123.472,32		
Base INSS 13º:	32.086,78	Base FGTS 13º:	11.094,87	FGTS 13 Rec:	887,50		
Base INSS Contrib. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	34.321,90	FGTS (GRFC):	2.745,67		
Base IRRF:	1.324.656,24	Base FGTS 13º (GRFC):	18.173,65	FGTS 13º (GRFC):	1.453,84		
Base IRRF 13º:	28.015,83	Base PIS Folha:	1.699.835,74	Multa Rescisória:	11.383,40		
Base IRRF PLR:	0,00						
Afastado pela Previdência:	7						
Ativo:	628						
Demitido:	39						
Férias:	20						
Licença Maternidade:	6						
Total Funcionários:	700	Admitidos no mês:	74				

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 11 / 2013	Id: 1
		29/01/2014 10:58:41	
		Versão: 5.00a	
		Pág.: 142	

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
001.047

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtde. Valor	Cod.	Descrição	Qtde. Valor
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS					
GPS			GRFC		
	Base INSS	1.577.766,07		Base FGTS	34.321,90
	Base INSS 13º salário	32.086,78		Base FGTS 13º salário	18.173,65
	Base INSS Lic. matern. prov.	0,00		Base FGTS Ac. trabalho	0,00
	Base INSS Contr. Individual	0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00
	Total base INSS	1.609.852,85		Total Base FGTS em GRFC	52.495,55
	INSS Segurado	123.200,51			
	INSS Empresa	0,00			
	Deduções	9.990,40			
GFIP			DARF		
	Base FGTS	1.543.443,17		IRRF (folha)	23.250,84
	Base FGTS 13º salário	11.094,87		IRRF (13º salário)	0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	0,00		IRRF (férias)	4.837,29
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00		IRRF (diferença de férias)	0,00
	Total FGTS para recolhimento GFIP	1.554.538,04		IRRF (rescisão)	6.322,28
				IRRF (PLR)	0,00
				PIS Folha	18.998,37

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 11 / 2013 id: 1	
								29/01/2014 10:58:41	
								Versão: 5.00a	
								Pag: 143	
TOTAL GERAL									
Cod.	Verba	Qtd	Valor	Cod.	Verba	Qtd	Valor		
3	Salário Família	15.825,00	440.001,99	3	INSS	8	1.036,57		
5	Auxílio-Custo	3,00	554,00	4	IRRF	8	50.443,45		
15	Salário-Custo	3.180,00	3.180,00	6	Desconto no Vale Transporte	6	12.887,18		
17	Salário Mensalidade	30,00	5.400,00	10	Férias	676	26.252,32		
19	Ação de Funcionário	30,00	2.982,00	11	INSS p/ 13º Salário Retido	8	9.475,91		
23	Auxílio-Alimentação	40,00	210,00	12	Contribuição Sindicato	1	1.285,00		
25	Salário de Função	40,00	146.555,58	13	Fuocel - Contribuição Judicial	103	1.449,50		
29	Plano de Saúde - Hospital Assis	1,00	1.000,00	21	Arrendamento Imóvel	27	254,75		
24	Férias Indenizadas	30,00	15.000,00	20	IRRF p/ Férias	27	4.850,30		
25	Férias Proprietas	1,00	14.117,00	25	Descontos em Salário (p/ INSS)	2	2.045,20		
33	Diferença Salário	1,00	131,04	43	Auxílio-Alimentação (p/ INSS)	43	63.543,50		
41	13º Salário Retido	1,00	20.111,30	49	IRRF p/ 13º Salário	27	1.144,57		
42	Ativo Férias indenizado	5.418,00	25.800,00	50	IRRF Férias	11	4.891,73		
43	13º Salário Retido	1,00	10.000,00	55	Liquidação Recibito	1	60.000,00		
47	Reajustado de Vale Transporte	1,00	1.000,00	138	Desconto do Auto Provis	10	15.350,82		
58	DIRF INSS	2.870,00	14.370,00	439	Faltas Mensal INSS	1.562	7.294,78		
71	13º Indenização Retido	1,00	1.945,00	490	Descontos em Salário (p/ INSS)	1	200,00		
78	13º Férias INSS	1,00	15.010,00	492	Descontos em Salário (p/ INSS)	1	97,50		
124	Indenização - Anos 475	1,00	407,00	554	Faltas Mensal INSS	8	286,33		
180	Auxílio-Saúde	95.210,00	47.200,00	558	Diferença Faltas Mensal INSS	1	300,00		
272	Horas Extras 100% M	2.700,00	25.940,00	TOTAL DE DESCONTOS:				458.494,65	
274	Horas Extras 100% F	1,00	173,04						
276	DIRF Anos 475 INSS	7,00	14.000,00						
331	Descontos em Salário (p/ INSS)	40,00	800,00						
332	Faltas Mensal INSS	1,00	21.297,00						
358	Ação de Funcionário	1,00	400,00						
361	Salário INSS	1,00	100.000,00						
372	Plano de Saúde	1,00	17.000,00						
423	DIRF INSS	1,00	453,58						
425	DIRF Anos 475 INSS	1,00	7.950,00						
444	Horas Extras 100% M	2.818,00	26.000,00						
426	Horas Extras 100% F	1,00	1.160,00						
427	13º Férias indenizadas (p/ INSS)	1,00	1.945,00						
484	Contribuição	1,00	3.481,00						
491	Salário de Função	100,00	12.000,00						
493	Horas Extras 100% M	23,48	348,00						
495	Diferença Mensalidade	1,00	1.000,00						
497	Diferença Mensalidade	1,00	394,00						
512	DIRF Anos 475 INSS	1,00	254,00						
593	Descontos em Salário (p/ INSS)	1,00	1.111,00						
742	Faltas Mensal INSS	5.418,00	45.940,00						
TOTAL DE PROVENTOS:			1.701.349,96						
TOTAL LÍQUIDO:				1.242.855,43					
Base INSS:	1.577.765,07	Base FGTS:	1.543.443,17	FGTS Rec:	123.472,32				
Base INSS 13º:	32.086,78	Base FGTS 13º:	11.094,87	FGTS 13 Rec:	607,60				
Base INSS Cont. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	34.321,90	FGTS (GRFC):	2.745,87				
Base IRRF:	1.324.656,24	Base FGTS 13º (GRFC):	18.173,65	FGTS 13º (GRFC):	1.453,64				
Base IRRF 13º:	28.016,83	Base PIS Folha:	1.098.835,74	Multa Rescisória:	11.383,40				
Base IRRF PLR:	0,00								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:									
Afastado pela Previdência:				7					
Ativo:				628					
Demitido (no mês):				39					
Férias:				20					
Licença Maternidade:				8					
Total Funcionários:				709	Admitidos no mês:	0			
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS									
GPS					GRFC				
Base INSS	:	1.577.765,07	Base FGTS	:	1.543.443,17	Base FGTS	:	34.321,90	
Base INSS 13º salário	:	32.086,78	Base FGTS 13º salário	:	11.094,87	Base FGTS 13º salário	:	18.173,65	
Base INSS Lic. matern. prev.	:	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev.	:	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev.	:	0,00	
Base INSS Cont. Individual	:	0,00	Base FGTS 13 An. trabalho	:	0,00	Base FGTS 13 An. trabalho	:	0,00	
Total base INSS	:	1.609.851,85	FGTS pago em GRFC	:	52.495,55				
INSS Segurado	:	123.300,51							
INSS Empresa	:	0,00							
Deduções	:	9.990,40							
GFIP					DARF				
Base FGTS	:	1.543.443,17	IRRF (folha)	:	93.259,84				
Base FGTS 13º salário	:	11.094,87	IRRF (13º salário)	:	0,00				
Base FGTS An. trabalho	:	0,00	IRRF (férias)	:	4.837,29				
Base FGTS 13 An. trabalho	:	0,00	IRRF (diferença de férias)	:	0,00				
Total FGTS para recolhimento GFIP	:	1.554.538,04	IRRF (rescisão)	:	6.322,28				
					IRRF (PLR)	:	0,00		
					PIS Folha	:	16.998,37		

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.9 Certidão Negativa de FGTS

05/01/14 <https://www.sigfsc.caixa.gov.br/Empresa/CR/CR/Fga/CF8/ImpressorPapel.asp?VARPessoaMatriz=40076298&VARPessoa=18627408&VARU=RJ&VARL...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0047-23
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS
Endereço: R. CONDE DE BONFIM 1033 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20530-001

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: 03/01/2014 a 01/02/2014

Certificação Número: 2014010323223923629860

Informação obtida em 09/01/2014, às 16:40:10.

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

<https://www.sigfsc.caixa.gov.br/Empresa/CR/CR/Fga/CF8/ImpressorPapel.asp?VARPessoaMatriz=40076298&VARPessoa=18627408&VARU=RJ&VARL...> 1/1

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.10 Certidão Negativa de INSS

Certidão Negativa de Débito

Page: 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000482013-21036255
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-NA
PROVIDENCIA DE
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 apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.93º da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 24/04/2013.

Válida até 21/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

E_Ola_Balancete_Resumo.ORG		Balancete Analítico - Resumo			0000002-1-43751-2/2013-00000110	
Empresa: 2.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OESP)		Período: 12/2013 à 12/2013				
Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
9101	IMPLANTACAO	3.108.107,79 D	2.276,43	0,00	3.105.831,36 D	
93553	RENTAL DE BENS - ALUGUELO DE BENS	8.388.100,00 D	6.844,38	85,60	8.389.479,22 D	
93507	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	421.012,00 D	0,00	85,80	421.097,80 D	
93301	RENTAL DE BENS - ALUGUELO DE BENS	1.473.774,70 D	0,00	0,00	1.473.774,70 D	
93500	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	527.856,88 D	0,00	0,00	527.856,88 D	
93100	PAGAMENTOS DE ESTABILIZAMENTO DE CREDITO	200.200,00 D	3.344,28	0,00	196.855,72 D	
93279	CONTAS E TAXAS	800.400,00 D	0,00	0,00	800.400,00 D	
93130	RENTAL DE BENS - ALUGUELO	31.430,00 D	0,00	0,60	31.430,60 D	

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

E_Oss_Balancete_Resumo_002		Balancete Analítico - Resumo				Período: 12/2013 A 12/2013
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Página: 1 de 12/2013 09:58:11				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1191	IMB - IMÓVELS - IMÓVELS	19.007,00 C	0,00	30.015,00	49.022,00 C	
1195	IMB - IMÓVELS - IMÓVELS	7.744,00 C	7.744,00	0,00	0,00 C	
1196	IMB - IMÓVELS - IMÓVELS	2.204,00 C	2.204,00	0,00	0,00 C	
1197	IMB - IMÓVELS - IMÓVELS	1.743,00 C	1.743,00	0,00	0,00 C	
1198	IMB - IMÓVELS - IMÓVELS	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00 C	
1217	RECURSOS TRANSFERIDOS	212.249,21 C	300.000,00	287.000,00	199.249,21 C	
1218	RECURSOS TRANSFERIDOS	212.249,21 C	300.000,00	287.000,00	199.249,21 C	
12100	TRANSFERÊNCIAS	212.249,21 C	300.000,00	287.000,00	199.249,21 C	
1200	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1201	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1202	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1203	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1204	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1205	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1206	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1207	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1208	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1209	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1210	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1211	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1212	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1213	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1214	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1215	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1216	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1217	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1218	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1219	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1220	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1221	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1222	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1223	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1224	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1225	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1226	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1227	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1228	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1229	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1230	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1231	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1232	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1233	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1234	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1235	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1236	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1237	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1238	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1239	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1240	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1241	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1242	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1243	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1244	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1245	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1246	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1247	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1248	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1249	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1250	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1251	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1252	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1253	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1254	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1255	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1256	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1257	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1258	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1259	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1260	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1261	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1262	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1263	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1264	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1265	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1266	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1267	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1268	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1269	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1270	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1271	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1272	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1273	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1274	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1275	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1276	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1277	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1278	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1279	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1280	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1281	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1282	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1283	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1284	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1285	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1286	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1287	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1288	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1289	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1290	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1291	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1292	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1293	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1294	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1295	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1296	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1297	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1298	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1299	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	
1300	IMB - IMÓVELS	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C	

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

E_Obr_Balancete_Resumo_0R2		Balancete Analitico - Resumo			
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 12/2013 à 12/2013			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00	CONTAS A PAGAR	59.961.004,95 D	17.407.104,95	3.297.104,40	75.650.904,40 D
007	Despesas Descontadas	59.961.004,95 D	17.407.104,95	3.297.104,40	75.650.904,40 D
008	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	59.701.955,00 D	17.407.104,95	3.297.104,40	79.001.955,45 D
009	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	19.219.823,74 D	4.355.923,91	1.065.205,45	24.330.101,28 D
010	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	40.482.131,26 D	13.051.181,04	2.231.898,95	51.163.109,25 D
011	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	19.219.823,74 D	4.355.923,91	1.065.205,45	24.330.101,28 D
012	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	21.267.000,00 D	1.400.000,00	17.217,00	22.653.997,00 D
013	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
014	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	180.000,00 D	180.000,00	0,00	0,00 D
015	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
016	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
017	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
018	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
019	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
020	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
021	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
022	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
023	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
024	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
025	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
026	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
027	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
028	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
029	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
030	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
031	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
032	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
033	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
034	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
035	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
036	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
037	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
038	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
039	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
040	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
041	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
042	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
043	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
044	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
045	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
046	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
047	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
048	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
049	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
050	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
051	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
052	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
053	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
054	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
055	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
056	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
057	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
058	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
059	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
060	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
061	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
062	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
063	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
064	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
065	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
066	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
067	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
068	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
069	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
070	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
071	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
072	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
073	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
074	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
075	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
076	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
077	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
078	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
079	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
080	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
081	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
082	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
083	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
084	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D
085	Despesas de Gestão e Apoio Hospitalar	1.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	0,00 D

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

E_Obr_Balancete_ResumoOR2		Balancete Analítico - Resumo				Período: 12/2013 a 12/2013
Empresa: 2.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Página: 1 de 12				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3330	Despesa com Pessoal	1.807,10 D	0,00	0,00	1.807,10 D	
3340	Despesa com Materiais	28.525,31 D	14.865,48	115,04	43.374,87 D	
3345	Despesa com Energia Elétrica	20.126,21 D	20.360,98	115,04	40.592,23 D	
3350	Despesa com Aluguel	20.388,01 D	24.346,46	115,04	44.849,47 D	
3355	Despesa com Manutenção	10.528,21 D	24.346,46	115,04	35.189,71 D	
3400	Despesa com Serviços	20.028,44 D	413,40	0,00	20.441,84 D	
3420	Despesa com Depreciação Patrimonial	41.004,88 D	22.410,85	0,00	63.415,73 D	
3430	Despesa com Juros de Empréstimo	694,37 D	0,00	110,00	804,37 D	

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

E_Obs_Balancete_ResumoGR2		Balancete Analítico - Resumo			Balancete - 31/12/2013 - Mensal	
Empresa: 1.47 HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 12/2013 A 12/2013				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Resumo do Balancete						
Ativo	47.870.939,48 D				
Passivo	23.872.275,42 C				
Custos e Despesas	78.109.593,21 D				
Receitas	101.802.143,37 C				
Diferença		0,00 C			
Resultado do Período	23.498.660,06 C				

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.12 Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 1



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

AGÊNCIA: 172 CONTA: 43291-0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCID	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/13	SALDO ANTERIORE				21.937.341,73
03/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		150.954,81	21.786.386,92
05/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		149.095,09	21.637.291,83
04/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		89.683,47	21.547.608,36
05/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		111.012,03	21.436.596,33
08/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		1.300.054,26	19.946.542,07
06/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		86.021,11	19.860.520,96
10/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		167.285,79	19.693.235,17
11/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		374.427,99	19.318.807,18
12/12/13	TRANSFER VALOR ENTRE CONTA	144422	5.900.000,00		25.218.807,18
13/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		229.260,05	24.989.547,13
16/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		160.728,17	24.828.818,96
17/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		129.659,11	24.699.159,85
18/12/13	RENDIMENTOS	1302709	25.798,86		24.724.958,71
POUP FACIL-DEPOIS A PARTIR 85/12					
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1540596		6.854,95	
POUP FACIL-DEPOIS A PARTIR 85/12					
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		695.014,10	24.029.944,65
19/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		941.455,85	23.088.488,80
20/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43301		1.654.977,00	21.433.511,80
23/12/13	RENDIMENTOS	3705749	79.591,74		21.513.103,54
POUP FACIL-DEPOIS A PARTIR 85/12					
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	3336222		15.817,89	
POUP FACIL-DEPOIS A PARTIR 85/12					
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43201		1.385.031,41	20.128.072,13
26/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43201		717.275,60	19.410.796,53
27/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43201		311.481,13	19.099.315,40
30/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43201		133.527,59	18.965.787,81
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		6.096.101,54	8.644.049,25	19.299.739,02

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 07 de Janeiro de 2014, 08:19:49

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.13 Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Santander

Internet Banking

Página 1 de 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 336Z Conta Corrente: 33-003074-3

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data/Hora: 7/1/2014 às 10:20h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2013	SALDO ANTERIOR			
05/12/2013	TED DEPOSITO DE FUNDIÇÃO EST. 5332155004223	000000	5.734.765,43	
06/12/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 01 PAGTOS	011200	-3.610,00	11.584,00
10/12/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 0 PAGTOS	011210	-3.610,00	7.994,00
11/12/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 2 PAGTOS	011211	-1.204,00	6.790,00
12/12/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 4 PAGTOS	011212	-4.415,00	2.355,00
13/12/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 1 PAGTOS	011213	-1.224,00	1.131,00
18/12/2013	TED MESRA ETULAMIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	422.800,88	422.800,88
19/12/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 545 PAGTOS	011215	-412.342,84	1.000,00
20/12/2013	TARIFA MENSAL TAIXA MOCOTE BREVES AGENCIA / 2013	000000	-41,00	9.599,00
20/12/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 201400013	000000	-4,80	9.309,40
22/12/2013	TED MESRA ETULAMIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	115.329,84	9.425,20
22/12/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 36 PAGTOS	011222	-115.329,84	8.309,40
30/12/2013	TED MESRA ETULAMIDADE CIP 2070102-0000042010	000000	-8.000,00	-8,00
31/12/2013	TARIFA TED BQE 30/12/2013	000000	-8,00	-8,00

A - Saldo de Conta Corrente

-8,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Provisão de Provisão

-2,00

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)

-62,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueio
c = Lançamento Populacionário

Superfície: 0239-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-962-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-728-0322

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.14 Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Bradesco

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 18

22 Saldo e Extrato > Conta Corrente

Conta Corrente
Consulta

AGÊNCIA: 172

DEMONSTRATIVO MENSAL – CONTA CORRENTE				
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO
29/11/13	SALDO ANTERIOR			
02/12/13	SADIA AUTOMAT POUÇANÇA*	42201	150.024,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS H.ARAUM S.A	4012		2.363,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGE COM DE SERVIÇOS DE ESTERILI	4013		6.266,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA J A SCARIM EPP	4014		10.939,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANT E RESENDE MAT DE LIMPEZA	4015		5.037,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	4016		4.316,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	4017		6.914,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST DE GENEROS ALIMEN	4018		3.284,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	4019		2.329,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	4020		2.329,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECMEDIC COM PROD MEDICOS LTDA	4021		22.425,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	4022		162,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	4023		3.249,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	4024		3.528,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAKED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4025		1.931,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS ME	4026		69,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	4027		6.064,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABCSEG EQUIP SERVIÇOS LTDA	4028		4.140,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA F R C BARBOSA DA MOTA COMERCIO D	4029		1.982,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	4030		6.738,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	4031		1.525,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA C.B.M MULTIELETRICA MATERIAS EL	4032		3.900,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HELP FARMA	80333		31.009,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	80336		1.824,75
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELIANA BARBOSA DA SILVA	80337		6.480,56
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSANA APARECIDA RAMOS	80341		3.274,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RENATA WERMECK-SOBRE	80344		2.213,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INGRID DE OLIVEIRA BATISTA	80346		1.351,55

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

07/01/2014

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 2 de 18

	TED-TRANSF ELET DISPON	80348		3.150,74
	DEST:CARLA SILVERIO DOS SANTOS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203377		329,16
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204521		1.410,30
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	80332		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	80336		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	80332		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	80341		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	80344		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	80346		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	80348		7,35
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5962137		703,20
	INTERNET --NEXTTEL/SP			
03/12/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	149.093,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4033		11.000,00
	BIOTEST FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4034		9.226,70
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4035		1.235,17
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4036		882,50
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4037		7.550,30
	S. P. D. MARTINS ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4038		12.430,00
	VIRALI COM DE MAT MEDICO HOSPITA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4039		2.314,00
	DISTRIBUIDORA CIR 10 DE ABRIL LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4040		799,25
	BRASILGEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4041		703,00
	CASA NUNES MARTINS S/A IMP EXPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4042		5.328,00
	ENDO TEC COM REPRESENTACAO DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4043		9.128,40
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
	TED-TRANSF ELET DISPON	265207		10.955,85
	DEST:GASAN DISTRIBUIDORA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	265209		13.600,00
	DEST:RDS MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	172599		61.787,16
	ASS LAIR SAO FRANCISCO DE A			
	DOC/TED INTERNET	265207		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	265209		7,35
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2316		1.229,03
	CHEQUE COMPENSADO	2317		456,70
	CHEQUE COMPENSADO	2318		473,23
04/12/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	59.685,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4044		1.335,47
	VIGIANTE RESENDE MAT D LIMP LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4045		2.140,00
	SP DISTR VACINAS MEDICAMEN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4046		8.820,00
	NUTRIC NUTRICIONAL COM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4047		22.660,00
	M2S COMERCIO IMPORTACOES DE MAT			

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 3 de 18

	PAGTO ELETRON COBRANCA	4048		385,80
	TW EQUIPAMENTOS DE PROT E PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4049		684,00
	COMERCIAL KLO MAT CIRURG LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4050		281,40
	VIC MED DA TIJUCA DIST LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4051		318,98
	VIC MED DA TIJUCA DIST LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4052		478,87
	ELEVADORES OTIS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4053		478,87
	ELEVADORES OTIS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4054		17,50
	PETRAFOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4055		17,50
	PETRAFOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4056		3.925,00
	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	357518		13.181,90
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	357520		1.639,50
	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632378		1.302,00
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	DOC/TED INTERNET	357518		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	357520		7,35
	TED INTERNET			
05/12/13	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	131.987,93	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4058		1.032,56
	PRO-RDA CONFECOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4059		1.001,21
	MINASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4060		13.000,00
	PJ FACTORING FOMENTO MERCANTIL L			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4061		13.000,00
	FJ FACTORING FOMENTO MERCANTIL L			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4062		1.573,36
	EFIMED SOLUT TECNO 1 M LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4063		10.507,50
	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4064		2.340,00
	EXPRESSA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4065		1.165,00
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4066		460,00
	ARCSDG - EQUIPAM E SERV LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4067		3.957,25
	JOFER DIST DE FERRO E ACO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	439680		30.113,20
	DEST.HELI FARMIA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	523909		9.119,70
	DEST.MADEIRA VASCONCELOS SERVICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	206712		42.091,34
	CENTRAL EQUIPAMENTOS PARA			
	CHEQUE COMPENSADO	2328		1.320,46
	CHEQUE COMPENSADO	2319		684,95
06/12/13	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.500.054,26	
	PGTO MEDIANTE AUT DBTF	17206		171.593,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4068		10.773,00
	METALURGICA LIMA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4069		2.067,60
	IRMAOS BENASSI PROD E DISTR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4070		10.947,20
	DISTRIB CIRURG 19 DE ABRIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4071		3.055,96
	ABGMED COM DE PROD CIRURG LTDA			

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 4 de 18

	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL WEST COM DE PROD MED HOS	4072		1.280,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTD	4073		18.720,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASOLINE COM MAT MED E REPRES L	4074		9.195,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TLENA COM MAT MEDICO LTDA	4075		920,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISIANE E RESENDE MAT DE LIMF	4076		151,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA RI LTDA	4077		59,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CIVD IND DE GASES LTDA	4078		949,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA RI LTDA	4079		7.230,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIPETEX IND E COM LTDA	4080		3.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO IND E COM LTDA	4081		1.581,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO IND E COM LTDA	4082		699,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIGLUX DIST DE MATERIAL ELE	705450		1.679,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PETRANSPOR	705451		12.091,29
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE	831350		1.239.785,43
	TRANSF F005 300 E H BANK DEST.WANDA INDUSTRIA COM LT	705453		852,50
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CATXA	1200020		40,00
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200061		109,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	705453		7,35
	CHEQUE COMPENSADO	2321		81,00
	CHEQUE COMPENSADO	2327		943,40
09/12/13	BATXA AUTOMAT POLUPANCA* CHEQUE	42201	86.021,11	
		2341		347,11
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172009		2.408,41
	VIDA E PREVIDENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS	172009		3.210,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MED LTDA	4083		26.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	4084		13.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MAT DE CONTRUCAO LTDA	4085		253,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM DE MAT HOSP LTD	4086		206,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COM DE PROD MED LTDA	4087		8.100,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM DE MAT HOSP LTD	4088		230,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM DE MAT HOSP LT	4089		230,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTD	4090		4.097,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	4091		4.097,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP DISTR DE VACINAS MEDICA LTDA	4092		4.280,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA	4093		739,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4094		5.456,64

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 5 de 18

	COM RIO MAT CIRURG LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4095	2.080,30
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4096	2.679,99
	MAQUET CARDIOPULMONARY		
	DEP. IDENT. ORIG-INT FI	7010172	1.519,30
	LEALITO PARIS LTDA		
	TRANSF CC PARA CC FI	1699668	2.467,44
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN		
	TRANSF CC PARA CC FI	3019671	1.875,86
	EXTRACDS COM E REP MAT HOS		
	CHEQUE COMPENSADO	2324	44,00
	CHEQUE COMPENSADO	2329	143,37
	CHEQUE COMPENSADO	2335	88,00
	CHEQUE COMPENSADO	2336	109,00
	CHEQUE COMPENSADO	2338	600,86
	CHEQUE COMPENSADO	2339	1.912,21
10/12/13	SAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	167.265,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4097	863,38
	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGU		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4097	2.648,00
	NEVE INDUSTRIA E COM DE PROD CIR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4098	976,00
	DIST CIRURG 19 DE ABRIL LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4099	27.270,00
	COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4100	4.650,00
	MARAMED MATERIAL HOSF LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4101	2.550,90
	FARMACON LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4102	2.625,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURG LTDA ME		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4103	555,06
	MERRIAN FARMA COM DE PROD FARMAC		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4104	883,50
	MERRIAN FARMA COM DE PROD FARMAC		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4105	32.292,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURG LTDA ME		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4106	1.140,00
	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4107	20.000,00
	FI FACTORING FOMENTO MERCANTIL L		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4108	891,70
	MIKASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4109	1.997,50
	MIKASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4110	968,20
	PETRA NSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4111	8.657,60
	PETRA NSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4112	2.789,20
	PETRA NSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4113	3.109,70
	PETRA NSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4114	130,70
	PETRA NSPOR		
	TED-TRANSF ELET DISPON	95412	1.081,53
	DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA		
	TED-TRANSF ELET DISPON	95413	2.405,00
	DEST.R A M MARQUES ME		
	TED-TRANSF ELET DISPON	95418	5.340,00
	DEST.TECNOPRONTO COMERCIO E MANU		
	TED-TRANSF ELET DISPON	95420	27.955,00
	DEST.ARCONTIMP ARCONDICIONADOS		
	CHEQUE COMPENSADO	2534	487,50
11/12/13	SAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	274.427,90

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 6 de 18

CHEQUE DEP.CONTA	2343		337,92
CHEQUE	2346		223,74
PAGO MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172011		10.459,80
PAGO MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172011		38.065,90
PAGO MEDIANTE AUT.DBTP	172011		67.351,10
PAGO ELETRON COBRANCA EXTRACOR.COM E REP.MAT.HOSP.LTDA	4115		14.840,00
PAGO ELETRON COBRANCA PJ FACTORING FOMENTO MERCANTIL	4116		10.000,00
PAGO ELETRON COBRANCA BENEFIC	4117		13.000,00
PAGO ELETRON COBRANCA MINASFAC FOMENTO MERCANTIL	4118		1.477,50
PAGO ELETRON COBRANCA WANA IND E COM LTDA	4119		120,50
PAGO ELETRON COBRANCA PETRANSOR	4120		907,50
PAGO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	4121		618,00
PAGO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	4122		802,20
PAGO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	4123		892,20
PAGO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	4124		1.600,20
PAGO ELETRON COBRANCA TOP LINE COM LTDA ME	4125		429,00
PAGO ELETRON COBRANCA CCI - CENTRAL DE CURETIVOS E PRO	4126		11.950,00
PAGO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE PROD HOSP LTD	4127		6.500,00
PAGO ELETRON COBRANCA PRO-ROK CONFECOES LTDA	4128		1.608,00
PAGO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	4129		264,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SERRALHERIA E VIDRACARIA AR	263827		18.501,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	263829		1.475,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	263830		24.116,49
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	263833		37.271,56
DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		3.874,20
TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436447		1.980,00
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632449		714,00
CHEQUE COMPENSADO	2340		222,24
CHEQUE COMPENSADO	2337		1.390,06
CHEQUE COMPENSADO	2348		479,77
12/12/13 ESTORNO TARIFAS DOC/TEDINTERNET	10101	95,55	
PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201305017899 000005411	17899	6.000.000,00	
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	144425		5.900.000,00
PAGO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	4130		2.010,00
PAGO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	4131		24.090,00
PAGO ELETRON COBRANCA EXPRESSA SAAN QD	4132		2.340,00
PAGO ELETRON COBRANCA	4133		964,05

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 7 de 18

	LPD MARTINS ME		
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIPETEX IND E COM LTDA	4134	5.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPH	4135	1.687,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIC MAT CIRURG LTDA ME	4136	666,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	4137	5.848,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP LTDA	4138	7.493,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP LTDA	4139	680,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO IND DE GASES LTDA	4140	6.979,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO IND DE GASES LTDA	4141	5.846,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS - IMP E EXP L	4142	600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	4143	8.313,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	4144	1.510,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	4145	603,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 300B COM DE MAT HOSP LTD	4146	1.757,66
	CHEQUE COMPENSADO	2331	788,00
	CHEQUE COMPENSADO	2332	3.938,00
	CHEQUE COMPENSADO	2333	3.150,00
	CHEQUE COMPENSADO	2342	1.012,26
	CHEQUE COMPENSADO	2347	479,93
	CHEQUE COMPENSADO	2351	2.613,58
	CHEQUE COMPENSADO	2352	873,27
	CHEQUE COMPENSADO	2353	1.485,21
	CHEQUE COMPENSADO	2354	756,67
	CHEQUE COMPENSADO	2357	6.180,00
	CHEQUE COMPENSADO	2359	655,56
	CHEQUE COMPENSADO	2360	891,74
13/12/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	236.569,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS N	172422	3.210,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS N	172821	2.488,41
	CHEQUE	2355	1.290,62
	CHEQUE	2356	1.115,03
	PAGTO MEDIANTE AUT.DBTR	100572	130.830,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	4147	1.053,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRUCA REAL LTDA	4148	932,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA KIREMA LTDA	4149	841,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST GENEROS ALIMENTICI	4150	7.613,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM DE ALIMENTOS LTDA	4151	9.101,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS S.A	4152	1.024,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	4153	1.085,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	4154	66.026,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST IRMADOS BENASSI PROD. E DIST	506661	1.999,60

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 8 de 18

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	506666		6.599,70
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	21213		24,20
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200007		11,50
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200021		42,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C & C CASA E CONSTRUÇÃO LT	2372564		1.424,92
	CHEQUE COMPENSADO	2322		126,00
	CHEQUE COMPENSADO	2344		258,10
	CHEQUE COMPENSADO	2358		210,00
	CHEQUE COMPENSADO	2330		1.576,00
	CHEQUE COMPENSADO	2345		446,18
16/12/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	160.726,17	
	ESTORNO TARIFAS DOC/TED/INTERNET	10101	147,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2362		1.438,57
	PAGO MEDIANTE AUT.DBTF DIVERSOS RECEBIMENTOS	172016		26.000,00
	PAGO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4155		4.007,06
	PAGO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4156		4.345,95
	PAGO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4157		4.007,06
	PAGO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4158		2.076,56
	PAGO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4159		4.847,66
	PAGO ELETRON COBRANCA MED BUQUE COM DE MEDICAMENTOS	4160		13.000,00
	PAGO ELETRON COBRANCA MED BUQUE COM DE MEDICAMENTOS	4161		13.000,00
	PAGO ELETRON COBRANCA M2S-COM IMPORTACAO DE MATERIAL M	4162		29.552,00
	PAGO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	4163		2.846,60
	PAGO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	4164		1.103,50
	PAGO ELETRON COBRANCA INFOGLOBO COMUNICACOES E PARTICI	4165		379,60
	PAGO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	4166		5.610,30
	PAGO ELETRON COBRANCA VASCUINE COM MAT MED REPRESENTA	4167		11.585,40
	PAGO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	4168		5.884,00
	PAGO ELETRON COBRANCA SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS MEDI	4169		2.135,70
	PAGO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPF	4170		654,00
	PAGO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPF	4171		1.767,80
	PAGO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	4172		4.560,00
	PAGO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	4173		900,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HELP FARMA PRODUTOS FARMACE	690057		12.303,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	690060		2.121,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA ELAINE DIAS DOS SAN	690062		5.695,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	6728432		1.149,46

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 9 de 18

17/12/13	TERRAZ SUPORTE COMERCIAL E BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42251	125.659,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PROD FARMACEUTICOS	4174		13.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA PI LTDA	4175		1.458,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	4176		540,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	4177		39.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4178		4.007,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4179		8.262,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIFRIGIO MAIS ALIMENTOS LTDA	4180		32,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	4181		12.034,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER-MATRIZ-ADOS LTDA	4182		1.471,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA E SERVICOS LTD	4183		3.637,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORJO LTDA	4184		595,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4185		1.400,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPF	4186		1.625,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	4187		668,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:HELD FARMA PRODUTOS FARMACE	895710		2.784,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:S.R.A DE MELLO MATERIAL DE	891459		4.690,00
	TED-TRANSF ELET DISP * DEST:ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	891458		25.841,66
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2357		5,79
	CHEQUE COMPENSADO	2361		1.670,94
18/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	666.614,16	
	TED DEVOLVIDA*	49047	1.372,80	
	CHEQUE	2365		1.050,00
	CHEQUE	2366		1.450,13
	PAGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172018		121.055,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIMENTOS	4188		1.370,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAXTER HOSPITALAR	4189		10.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIEDADE ANONIMA FASRIL	4190		5.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAS BENASSI	4191		1.963,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDOMAX COMERCIAL	4192		312,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:HUMBERTO LUIS DIAS MELO	49046		10.192,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:GINARA JORGE DA CUNHA	49047		1.372,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALL	49050		3.795,89
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:LUCIA REGINA CUNHA DE ARAGA	49053		17.654,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:EMERSON CICILINI MESQUITA	49056		2.492,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	991108		1.993,85
	TED-TRANSF ELET DISPON	991111		1.593,00

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 10 de 18

	DEST.HELP FARMA PRODUTOS FARMACE		
	TRANSF F005 DOC-E H BANK	49049	829,99
	DEST.LILUS SERGIO CARVALHO TEIXEI		
	TRANSF F005 DOC-E H BANK	49057	272,00
	DEST.ERIKA RACHEL MOREIRA DE GOU		
	TED-TRANSF ELET DISP *	965890	416.433,64
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO		
	DEP. IDENT. DROS-INT-PJ	2010172	1.347,00
	LEAUTO PARIS LTDA		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632153	1.008,00
	AGROPECUARIA TRMAOS-AVELIN		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699156	2.473,70
	CONFEITARIA E LANCHES SHAM		
	SOC/IED INTERNET	49049	7,35
	DOC INTERNET		
	SOC/IED INTERNET	49057	7,35
	DOC INTERNET		
	CHEQUE COMPENSADO	2367	4.100,00
19/12/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	62201	592.455,85
	PCTO.MEDIANTE AUT.OBTP	172019	42.638,64
	PCTO.MEDIANTE AUT.OBTP	172019	98.287,95
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4193	735,00
	WH. RIO. MEDICAMENTOS LTDA. EPP.		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4195	2.185,07
	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4195	132,20
	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4196	1.939,21
	IRS S.A.		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4197	499,60
	CASA SHOW S/A		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4198	2.135,70
	SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS MEDI		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4199	1.935,00
	MULTIPEL PAPELARIA LTDA. EPP		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4200	2.329,60
	MS SEI SOL COMERCIO E DISTRIBUID		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4201	9.870,00
	MS SEI SOL COMERCIO E DISTRIBUID		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4202	10.000,00
	MED. DUQUE COM. DE MEDICAMENTOS		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4203	27.270,00
	COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4204	5.766,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4205	10.507,50
	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4206	3.150,00
	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
	PAGTO. ELETRON COBRANCA	4207	2.349,00
	MS SEI SOL COMERCIO E DISTRIBUID		
	TED-TRANSF ELET DISPON	180954	1.237,00
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE		
	TED-TRANSF ELET DISPON	180956	31.349,91
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO		
	TED-TRANSF ELET DISPON	186959	12.091,29
	DEST.PETRAFOR		
	TED-TRANSF ELET DISPON	246634	286.029,91
	DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO		
	TRANSF CC PARA CC PJ	295422	35.700,00
	CENTRAL EQUIPAMENTOS PARA		
	CHEQUE COMPENSADO	2323	135,00
	CHEQUE COMPENSADO	2363	79,00
	CHEQUE COMPENSADO	2364	97,00
	CHEQUE COMPENSADO	2369	395,78
	CHEQUE COMPENSADO	2372	600,00

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 11 de 18

20/12/13	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.634.977,08	
	CHEQUE	2373		84.049,40
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2374		15.079,56
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2375		1.237,59
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2376		10.640,42
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO MEDIANTE AUT. DBTP	172020		26.565,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO MEDIANTE AUT. DBTP	172020		27.696,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4208		8.899,55
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4209		9.910,00
	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4210		1.800,00
	ESTRELA SHRY DEDEF IMUN LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4211		612,00
	STAR F D COM MAT LAB HOSP LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4212		3.486,90
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4213		4.007,06
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4214		4.007,06
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4215		2.013,26
	IRMADOS BENASSI PROD. E DISTR.			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4216		8.175,20
	POLI VITA DIST GENEREROS ALIMENT			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4217		1.970,00
	EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4218		54.540,00
	COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4219		6.245,00
	INDUSTRIA FARMACEUTICA H LTDA			
	PAGO ELETRON COBRANCA	4220		3.192,00
	INDUSTRIA FARMACEUTICA R LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321073		145.167,50
	DEST.GALENO MEDICOS ASSOCIADOS L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321077		33.800,59
	DEST.GASTRO VIL SERVICOS-MEDICOS-			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321082		93.850,00
	DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321084		8.361,34
	DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321092		182.697,46
	DEST.J M B TXMEDICINA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321103		71.911,73
	DEST.MADEIRA VASCONCELOS SERVICIO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321107		94.891,73
	DEST.NOVA GORDEZ DIAGNOSTICOS LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321113		174.179,75
	DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321117		60.507,03
	DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321122		5.870,95
	DEST.CPO SERVICOS MEDICOS S/A LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321131		77.060,23
	DEST.ANATO SCAN CENTER			
	TED-TRANSF ELET DISPON	321143		1.151,18
	DEST.GASAM DISTRIBUIDORA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	396303		25.707,36
	DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV L			
	TRANSF FIOS DOC-E H BANK	321141		156,40
	DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE PIQU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125250		139.365,54

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 12 de 18

	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309965		1.157,00
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309974		3.070,00
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054337		5.241,50
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791245		196.028,93
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629254		38.276,87
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGICAS			
	DOC/TED INTERNET	321241		7,35
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2325		90,00
23/12/13	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.565.031,41	
	CHEQUE	2379		3.300,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2380		1.979,20
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2381		3.842,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2382		2.101,56
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		8.095,25
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		11.207,70
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		13.329,36
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		19.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		24.960,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		28.350,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		51.385,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	103172		61.429,15
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4221		568,00
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4222		2.311,19
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4223		2.679,99
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4224		2.679,99
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4225		1.040,00
	FLENA COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4226		5.301,14
	VASCULINE COM MAT HED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4227		3.300,00
	CRM MULTIELETRICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4228		1.600,00
	DISTRIBUIDORA UNICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4229		360,00
	BERKELEY EQUIP MEDICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4230		1.670,29
	SERVIMED COMERCIAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4231		303,00
	SERTIX COMERCIO FIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4232		817,20
	COMERCIAL CIRURGICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4233		2.300,00
	SINAL VITAL COM PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4234		6.325,00
	SINAL VITAL COM PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4235		4.540,00
	COMERCIAL CIRURGICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4236		384,02

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 13 de 18

	VISITANT E RESENDE		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARMED MATERIAL	4237	1.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP DISTR DE VACINAS	4238	4.280,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISITANT E RESENDE	4239	2.146,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJECTCENTEL MANIPULACAO	4240	607,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	4241	4.660,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRURGIAS DE ABRIL	4242	7.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP	4243	8.525,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO	4244	854,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO	4245	2.124,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS INDUSTRIA	4246	1.082,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS INDUSTRIA	4247	326,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS INDUSTRIA	4248	756,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	4249	1.212,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL	4250	11.615,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATLANTA FUNDO	4251	13.020,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST INSTITUTO DE TRANSPLANTES S	528290	420.448,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST NOVA GESTAO EM ORTOPEDIA LT	528448	248.702,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST VOTI COR SERVICOS MEDICOS L	528549	471.557,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	583297	2.266,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST DIDUZ DIST DE MATERIAL ELE	583298	3.153,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST HELP FARMA PRODUTOS FARMACE	583303	7.441,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST HELP FARMA	583304	67.860,00
	TRANSF FDOOS DOIC-E-H BANK DEST GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	583300	202,24
	TRANSF CC PARA CC FI M 2 P 1 COMERCIO DE MATERIA	2916403	3.840,00
	DOC/TED INTERNET- DOC INTERNET	583300	7,35
	CHEQUE COMPENSADO	2377	468,37
	CHEQUE COMPENSADO	2378	3.395,15
	CHEQUE COMPENSADO	2383	9.101,38
	CHEQUE COMPENSADO	2387	1.044,17
26/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	735103	1,90
	BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*	42201	747.273,60
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17224	3.300,00
	CHEQUE DEP. CONTA	2392	840,00
	CHEQUE DEP. CONTA	2393	480,00
	CHEQUE ESPECIE	2398	1.832,00
	PGTO MEDIANTE AUT. DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	16.410,00

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 14 de 18

PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	16.901,40
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	22.311,92
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	22.848,56
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	22.899,40
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	25.268,00
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	25.500,00
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	25.700,00
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	26.000,00
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	34.147,45
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	39.375,00
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	44.892,84
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	136.377,86
PAGTO. ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	4252	5.832,01
PAGTO. ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL	4254	8.980,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA	4255	10.500,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA	4256	919,52
PAGTO. ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL	4257	1.260,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR	4258	4.080,50
PAGTO. ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAJ	4259	1.020,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	4260	3.052,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRURGICA	4261	5.650,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO	4262	2.212,80
PAGTO. ELETRON COBRANCA MINASFAC FOMENTO MERCANTIL	4263	46.605,60
PAGTO. ELETRON COBRANCA MINASFAC FOMENTO MERCANTIL	4264	640,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA MINASFAC FOMENTO MERCANTIL	4265	698,04
PAGTO. ELETRON COBRANCA SJ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	4266	4.195,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA LABORATORIO S BRAUN	4267	2.426,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4268	1.896,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	4269	1.241,41
PAGTO. ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	4270	2.555,65
PAGTO. ELETRON COBRANCA RIODIA INDUSTRIA	4271	1.429,86
PAGTO. ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4272	4.675,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA NACIONAL COM HOSPITALAR	4273	2.760,00
PAGTO. ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM	4274	0.306,26
PAGTO. ELETRON COBRANCA	4275	5,70

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 15 de 18

	VIGIANT E RESENDE		
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS	4276	1.054,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA	4277	683,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA	4278	77,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	4279	2.400,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA	4280	3.096,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED COM PROD CIRURGICOS	4281	3.055,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	4282	7.840,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4283	5.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-FEC COM	4284	7.344,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	4285	1.600,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	4286	802,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA M-S SEI SOL COM DIST DE MAT	4287	62.985,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECOES	4288	1.032,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	4289	26.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	4290	4.842,75
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TECNOFRONTO COMERCIO E MANU	793810	6.300,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	793811	2.197,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDICAL FARMA	811977	13.240,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRESENTILUS KABI BRASIL LTDA	813212	7.200,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436111	3.288,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632109	1.008,00
	CHEQUE COMPENSADO	2390	1.293,50
	CHEQUE COMPENSADO	2394	1.726,00
	CHEQUE COMPENSADO	2395	1.458,11
	CHEQUE COMPENSADO	2397	828,67
27/12/13	BALXA AUTOMAT POUANCA*	42201	311.483,13
	CHEQUE	2401	2.163,85
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBT/ DIVERSOS RECEBIMENTOS	103172	42.000,00
	TAR MALOTE POR ENTREGA	4008	8,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA IEG CRYD	4291	3.121,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA IEG CRYD	4292	1.565,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	4293	264,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	4294	1.600,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLORA COMERCIO	4295	42.005,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRK FOMENTO	4296	13.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUSPER 2008	4297	417,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4298	2.821,53

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 16 de 18

	VIGIANT E RESENDE		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANT E RESENDE	4299	2.096,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS INDUSTRIA	4300	3.923,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMP ESTAB DE SERVICOS DE SALU	4301	935,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN CONDUTORES VEIC RODOV	4302	72,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MEDICOS MUNIC RJ	4303	280,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B I E P H	4304	21.685,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISI	4305	6.289,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS S/A	4306	1.770,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISE BULA IMPORT	4307	11.692,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO	4308	2.150,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	4309	2.180,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	4310	1.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	4311	1.760,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	4312	5.847,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	4313	2.362,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	4314	0.097,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELE LIMP	4315	1.424,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELE LIMP	4316	3.421,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	4317	3.029,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	4318	2.329,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	900018	1.866,35
	TED TRANSF ELET GISP * DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	934834	116.329,84
	TARIFA BANCARIA	2383	10,01
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	2391	138,60
	CHEQUE COMPENSADO	2396	218,35
30/12/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET ASSOCIACAO LAR SAO F. DE	7591960	6.309,40
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	131.527,59
	TAR MALOTE POR ENTREGA	4008	48,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SBG. AUTO E RESID.S/A	4253	1.847,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MARTINS ME	4319	9.470,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MARTINS ME	4320	2.194,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MARTINS ME	4321	2.450,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MARTINS ME	4322	1.463,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA A B LIMP COM E REPRESENTACAO LTD	4323	1.359,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL REG MAT CIRURGICOS LTD	4324	11.260,88

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 17 de 18

PAGTO ELETRON COBRANCA	4325	7.125,48
FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4326	4.280,00
SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS MEDI		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4327	16.500,00
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4328	2.679,99
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4329	2.679,99
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4330	5.057,63
VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4331	7.410,28
J L CLEAN COMERCIAL LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4332	379,39
CIDADE DAS TINTAS LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4333	1.581,63
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4334	2.311,19
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4335	1.065,00
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4336	1.340,00
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4337	4.316,00
PRO RCK CONFECCAO LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4338	591,00
ENDO TEC COM E REPRESENTAÇÃO DE		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4339	21.448,80
VASCULIRE COM MAT HED REPRESENTA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4340	949,14
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4341	2.306,00
COMERCIAL REG MAT CIRURGICOS LTD		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4342	67,50
PATRANSFOR		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4343	1.364,60
PRO-RCK CONFECÇÕES		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4344	40,50
TELE LIMP LTDA ME		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4345	6.246,62
CDI BARRA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4346	400,00
CDI BARRA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4347	9.226,70
IBG CRYO		
PAGTO ELETRON COBRANCA	4348	1.235,17
IBG INDUSTRIA BRAS		
TED-TRANSF ELET DISPON	19353	2.100,91
DEST.DIGLUZ DIST DE MATERIAL ELE		
TED-TRANSF ELET DISPON	19360	1.436,88
DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA		
TED-TRANSF ELET DISPON	19366	2.041,70
DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST		
TED-TRANSF ELET DISPON	19373	3.345,14
DEST.M.M.C EQUIP E PROD GRAFICOS		
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:	14.639.022,10	14.639.022,10

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 07 de janeiro de 2014, 07:50:43

SAVAR

IMPRIMIR

VOLTAR

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

[Bradesco Net Empresa](#)

Página 18 de 18

Controlis : 332272653863350766

[E-mail](#) | [Sobre o Net Empresa](#) | [FAQ](#)

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

8.15 Rateios pagos no mês de Dezembro / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						<i>Outubro/2013</i>
OSS 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\$ 42.396,94	31%	R\$ 12.993,48	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 169.356,82	27%	R\$ 45.737,88	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 6.890,96	13%	R\$ 928,47	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia e Direção Médica)		-	R\$ 2.127,33			
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		61.787,16			

19º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: *Hospital São Francisco de Assis*

Novembro/2013

OSS RESPONSÁVEL: *Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus*

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 251.881,21	9,34%	R\$ 23.525,70	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 15.272,42	9,34%	R\$ 1.426,44	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.663,00	9,34%	R\$ 715,72	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	9,34%	R\$ 173,79	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		25.841,65		