

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente a Dezembro de 2015**



**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

**43º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Dezembro de 2015**

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

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
OPO	Organização de Procura de Órgãos
SADT	Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
SES/RJ	Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	08
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	10
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	11
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	14
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	17
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
5. Relatório Administrativo.....	21
5.1 Aquisição de Bens.....	21
5.2 Outros Bens.....	21
5.3 Recursos Humanos.....	22
5.4 Aspectos Jurídicos.....	22
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	23
6. Trabalho Socioassistencial.....	23
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	23
7. Considerações Finais.....	24
8. Anexos.....	25
8.1 Despesas realizadas.....	25
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	29
8.3 Balancete Financeiro.....	31
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	35
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	37

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	46
8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	48
8.8 RH Contratados CLT	52
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	67
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	71
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	72
8.12 Aquisição de Bens	73
8.13 Rateio.....	74

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

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

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

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 20 leitos clínicos e 70 leitos cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial), bem como 26 leitos de CTI Pós-Operatório.

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de dezembro, realizamos 22 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos e 14 transplantes renais.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 12 cirurgias de Revascularização do Miocárdio, 25 Angioplastias e 45 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de dezembro tivemos 143 atendimentos médicos ambulatoriais, sendo 17 novos e 126 de retorno.

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

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

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

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

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

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o período de dezembro de 2015.

2. Relatório Assistencial

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

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao cumprimento do Item 5 constante no Termo de Referência vinculado ao Contrato de Gestão nº: 001/2012, o **Volume da Produção Contratada** apresentou conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Dezembro/2015 do HSFA
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	DEZEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	132	78%
Total	170	132	78%

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Dezembro/2015 do HSFA
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015				
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Consultas	DEZEMBRO		
		PREV.	REAL.	%
CIRURGIA VASCULAR			22	
INFECTOLOGIA			143	
CLINICA MÉDICA			0	
CARDIOLOGIA			41	
HEPÁTICO			461	
RENAL			930	
TOTAL		1.400	1.597	114%

2015				
ATIVIDADES AMBULATORIAIS		DEZEMBRO		
		PREV.	REAL.	%
Consultas		1.400	1.597	114%
Total		1.400	1.597	114%

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Dezembro / 2015
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
SADT	DEZEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	118	44%
Total	270	118	44%

2015			
SADT	DEZEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	45	44%
Cateterismo / Angioplastia	70	25	30%
CPRE	20	06	30%
OPO/Buscas Ativas	80	47	59%
Total	270	126	46%

2.2 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Dezembro/2015

AMBULATÓRIO	DEZEMBRO
AMBULATÓRIO RENAL	930
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	461

FISIOTERAPIA	DEZEMBRO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	1.022
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	984

TRANSPLANTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO
	DEZEMBRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	08
TOTAL	08

TRANSPLANTE RENAL	PRODUÇÃO
	DEZEMBRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	14
TOTAL	14

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

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

Em relação às atividades hospitalares, a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias. No entanto, houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade, elevando a média para 15 dias de permanência.

2.4 Indicadores de Desempenho

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

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						Dez/15
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades	Dezembro					
	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos		
1 Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	11,54	0,67	1,00	15	
	Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	17,18				
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%	20%	15	
	Numero Total de Altas (Exceto óbito)	46				
3 Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	4	1,36%	3,0%	15	
	Paciente-dia	295				
4 Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	7	53,85%	90%	0	
	Total de usuários pesquisados	13				
5 Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	52	100,00%	100%	10	
	Total de profissionais médicos cadastrados	52				
6 Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10	
	Total TRS	120				
7 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	9	100%	100%	10	
	Total de óbitos	9				
8 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	4	100%	100%	10	
	Total de prontuários de usuários com infecção	4				
				Total	85	
				Conceito	B	

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

3 Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 3.858 atendimentos, sendo:

- 592 atendimentos no 2º Andar;
- 1.138 atendimentos no 3º Andar;
- 356 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;
- 860 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;
- 912 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco.

Resultando em:

- 984 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 1.022 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 610 atendimentos na Clínica Médica;
- 1.242 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 multiprofissionais que atuam no Hospital São Francisco de Assis.

Treinamentos Realizados:

- Integração novos Colaboradores;
- Segurança do paciente: Uma abordagem prática.
- SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) – Revisão Módulos I,II,III;
- Reações Transfusionais;
- Transplante Renal – Cuidados de Enfermagem no pré e pós – operatório.

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de Dezembro a equipe da OPO realizou 47 buscas ativas, sendo 06 rastreados, 02 casos identificados e potenciais doadores que resultaram em 02 doações efetivas e 00 exclusões clínicas.

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 05 notificações, 00 negativas familiares, 01 contra indicação médica, 00 paradas cardíacas, 04 autorizações familiares e 04 captações efetivas.

Manutenção presencial do potencial doador: Realizamos a manutenção presencial através da visita médica e do acompanhamento da enfermagem desde a autorização familiar até a entrega do doador ao centro cirúrgico.

Órgãos Captados: 02 fígados e 04 rins

Tecidos Captados:

Córneas: 02 doadores com captação efetivas, 01 recusa pelo banco de tecidos e 01 negativa familiar.

Tecidos músculos esqueléticos: 00 doador com captação efetiva, 03 recusas pelo banco de tecidos e 01 negativa familiar.

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

4. Recursos Financeiros

No mês referente a dezembro, houve um grande aumento de custos de materiais de manutenção para as áreas comuns se comparados ao mês de novembro. Os estoques dos demais materiais obtiveram uma redução constante e significativa, em virtude da irregularidade no repasse mensal e, em relação aos materiais da higiene e limpeza – SHL, houve redução da dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
DEZEMBRO	9.657.206,19	6.143.943,65	3.513.262,54

4.1 Fluxo de Caixa

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

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		12-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		515.850,35
RECEITAS		
Contrato de Gestão		4.437.162,86
Receitas Financeiras		26,76
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		4.437.189,62
DESPESAS		
Pessoal		2.869.089,00
Material de Consumo		429.845,36
Serviços de Terceiros		314.675,02
Taxas/Impostos/Contribuições		23,80
Serviços Públicos		2.449,98
Despesas Bancárias		411,45
Outras Despesas Operacionais		26.969,66
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		3.643.464,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.309.575,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.325.129,97
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.309.575,70

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		12-2015	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.319.418,09
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.243,58
A3 - TOTAL			1.324.661,67
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.306.107,40
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			468,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			468,30
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)			468,30

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	6.143.943,65
Investimento	0,00

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

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		12-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		11.537.369,50
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
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)		9.656.339,08
Resultado de Aplicação Financeira		34,52
Reembolso de Despesas		832,59
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		867,11
B = Total das Receitas (1) + (2)		9.657.206,19
Despesas CUSTEIO		
Salários		2.006.616,05
Benefícios		158.628,92
Encargos e Contribuições		106.354,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-307.928,26
Provisões (13º + Férias + Encargos)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.963.670,90
Materiais de Consumo (4)		1.536.341,26
Serviços de Terceiros (5)		2.563.278,07
Serviços Públicos/Gerais(6)		46.446,02
Tributárias/Financeiras (7)		34.207,40
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		6.143.943,65
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		6.143.943,65
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		15.050.632,04

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

No mês de dezembro, não adquirimos mobiliários em geral.

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									12 -2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553									
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor (R\$)
NÃO HOUE BENS.									

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

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

5.3 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, ecocardiograma, radiologia, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo.

Durante o mês de tivemos 07 contratações, 14 desligamentos de colaboradores totalizando 683 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de Dezembro de 2015, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis, recebeu as seguintes notificações: 1) Reclamação Trabalhista nº: 0011584-21.2015.5.01.0023 em trâmite na 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro; e 2) Reclamação Trabalhista nº: 0011711-87.2015.5.01.0045, em trâmite na 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, figurando como Reclamada em ambas, não figurando o Estado do Rio de Janeiro / Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo das Reclamações Trabalhistas.

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

5.5 Serviços Contratados de Terceiros

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

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

6. Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do Hospital São Francisco de Assis com setor de psicologia do HSFA. Também realizamos trabalho sócio-assistencial com os pacientes. A educação continuada cuida da integração dos novos funcionários, apresentando as dependências do nosso hospital e seus setores.

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 Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar.

Eles levam alegria, mensagens de carinho (em origami), espiritualidade e musicoterapia semanalmente, aos leitos do hospital. Especialmente, em datas comemorativas (Páscoa, Dia das mães...) produzimos algo marcante!

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.

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

7. Considerações Finais

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

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

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

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2016.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista – Frei Paulo

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		12-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.869.089,00
01.01	SALARIO	2.135.522,97
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.347.028,59
01.01.02	13º SALÁRIO	670.343,70
01.01.03	FÉRIAS	118.150,68
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	79.678,46
01.02.01	VALE TRANSPORTE	
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIO	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	77.169,85
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.508,61
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	632.405,61
01.03.01	FGTS	220.569,02
01.03.02	IRRF	110.365,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	271.520,98
01.03.04	RESCISÕES	28.864,71
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.085,61
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.481,96
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.481,96
2	MATERIAL DE CONSUMO	429.845,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.811,12
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.811,12
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.090,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.090,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.159,43
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.159,43
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	14.702,66
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	14.702,66
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.681,29
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.681,29
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	344.555,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	201.612,56
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	13.861,13
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	129.082,22
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	730,84
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	730,84
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.114,11
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.114,11
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	314.675,02
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.739,12
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	2.939,12
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.109,92
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.109,92
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.770,12
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.770,12
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	2.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.010,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.490,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.915,27
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.915,27
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
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

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.531,01
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.531,01
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	
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	800,24
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	117,37
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	656,87
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	26,00
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	236.309,34
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	236.309,34
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	23,80
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	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

**43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015**

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	23,80
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	23,80
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.449,98
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	1.933,71
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.933,71
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	516,27
05.07.01	CORREIO	516,27
6	DESPESAS BANCÁRIAS	411,45
06.01	TARIFAS	411,45
06.01.01	TARIFAS	411,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.969,66
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	26.969,66
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.969,66
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		3.643.464,27

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

Y: ALSF SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA Folha.: 26
 Hora.: 16:35:45 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ DT.Ref.: 22/01/2016
 Emissão: 22/01/2016

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS Tp. Contr.: Indeterminado

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **1	401 INSS	627	132.073,60 001	066 BASE INC P. PR	6.473,53	52
003 ADC CARGO CONF	7	12.695,96 001	402 INSS 13	5	148,54 001	068 BASE INC GRATI	83.690,92	45
005 INSALUBRIDADE	387	60.786,32 001	404 FERIAS LIQUIDO	41	171.100,25 001	069 BASE INC. GRAT	349,93	1
006 INSALUBRIDADE	246	98.111,28 001	405 IR	130	96.155,97 001	077 BASE INC. GNAT	34.075,46	147
007 ADC DE TRANSFE	1	400,00 991	407 CONTR. SINDICA	16	894,85 001	078 BASE INC. GRAT	25.330,42	38
011 BIENIO	1	88,52 001	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 001	701 DED MAT 13 GPS	2.562,57	6
012 TRIENIO	17	2.246,14 001	418 AVISO PREVIO D	1	2.432,72 001	702 DS IR O EMP /	1.455.808,43	628
016 PREMIO PRODUCA	46	5.353,30 001	419 FALTA NAO JUST	135	25.225,06 991	703 DED DEPEND IR	69.200,35	235
018 GRATIFICACAO	43	68.574,17 001	425 MULTA CONTR EX	1	1.810,36 001	705 IR OUT EMP / M	94.941,94	186
027 GRATIFICACAO 1	128	27.650,02 001	431 FALTAS MES ANT	4	428,68 001	707 BASE IR FERIAS	190.281,34	41
070 GRATIFICACAO 2	35	21.424,99 001	438 ADIANTAMENTO D	3	10.293,26 001	711 BASE IR SALARI	1.684.668,22	638
101 SALARIO	627	1.098.593,69 001	450 PENSAO ALIMENT	2	972,93 001	712 BASE FGTS RESSC	1.537,40	4
108 DIFERENCA SALA	7	12.692,08 001	451 VALE TRANSPOR	473	23.204,19 001	714 BASE FGTS 13 R	953,34	4
111 HORA EXTRA 100	54	26.323,34 001	452 13 DESC 1A PAR	662	772.281,68 001	720 FGTS MUL 104 E	13,63	1
115 HORA EXTRA 50	375	25.379,84 001	459 CONTR ASSISTEN	5	25,00 001	721 BASE INSS SAL	1.476.726,29	649
116 DSR S/E EXTRA	395	14.494,06 001	462 DESC. FGTO IND	2	664,99 071	722 BASE INSS SAL	346.147,63	76
118 ADIC. NOTURNO	262	37.761,35 001	488 FERIAS PAGAS M	5	7.317,35 001	723 BASE INSS 13 L	1.857,07	5
120 ABONO PECUNAR	3	3.508,40 001	489 SALDO DEV MES	11	913,23 001	725 SALARIO BASE	1.618.175,61	683
121 1/3 FERIAS GOB	45	50.596,59 001	491 INSS FERIAS	45	15.696,12 001	726 BASE IR 13	1.708,53	5
122 FERIAS MEDIAS	37	20.185,58 001	494 INSS FERIAS ME	19	917,36 001	731 BASE DO FGTS	1.825.360,20	651
124 SALDO DEVEDOR	16	2.494,79 001	495 IR FERIAS	31	22.640,74 001	732 FGTS	146.025,71	651
125 1/3 ABONO PECU	3	1.169,47 001	496 LIQUIDO RESCIS	5	3.775,41 001	733 FGTS DEPOSITAD	71,10	1
126 FERIAS GOZADAS	45	118.838,60 001	505 CONSIG. SANTAN	42	19.300,30 001	735 DED DEPEND FERI	3.412,62	14
129 SALARIO FAMILI	3	53,25 001	508 ATRASOS	225	5.820,51 001	737 DEDUC DEP 13 S	1.137,54	4
130 AUXILIO DOENCA	1	895,29 001	518 SAIDA ANT/EXP/	2	87,19 001	739 BASE FGTS 13	774.732,22	663
131 SALARIO MATERN	6	29.197,01 001	537 DESCONTO 2º VI	16	380,80 001	740 FGTS 13	61.975,57	663
137 13 1A PANC + M	662	772.281,68 001	538 DESCONTO EQUIP	16	67,35 001	741 FGTS-ANT-22 40	54,51	1
139 ABONO MES SEGU	3	1.752,08 001				742 FGTS 13 RESCIS	76,25	4
142 1/3 ABONO MES	3	584,03 001				743 FGTS MES RESCIS	132,98	4
145 FERIAS PROPORC	5	1.678,06 001				761 INSS FOLHA DE	132.073,60	627
146 FERIAS MEDIAS	38	12.735,53 001				762 INSS FERIAS DI	16.042,01	45
147 FERIAS MES EK	16	284,98 001				787 BASE INSS OUT	27.931,75	7
161 SALDO DE SALAR	6	3.313,87 001				794 INSS-OUT EMP	3.287,54	7
163 FERIAS MED VAL	15	945,23 001				889 VALE TRANSP EX	116.371,26	460
180 13 RESCISAO *	5	1.857,07 001				908 BASE PIS CONTI	2.637.705,43	668
188 FERIAS MES SEG	19	6.461,59 001				909 PIS CONTIGENCI	26.377,07	668
191 DSR ADC NOTURN	290	11.655,49 001				940 COTA PATRONAL	905.958,33	647
194 1/3 FERIAS MES	19	2.363,91 001				999 LIQUIDO A RECE	1.340.032,75	632
197 1/3 FERIAS RES	5	582,60 001						
213 REEMBOLSO FALT	6	4.395,14 001						
214 REEMBOLSO ATKA	9	551,62 001						
217 FOLGA MES	4	512,46 001						
218 FOLGA EXTRA	27	3.274,69 001						
224 GRAT. PROVISOR	1	382,93 001						
227 PLANTAO	7	26.877,00 001						
233 H.E. 100% BCO	4	1.362,03 001						
240 H.E. 50% BCO	5	993,86 991						
245 SOMULA 444 T.S	385	41.488,50 001						
246 SOMULA 444 MES	8	613,85 001						
249 FERIAS MEDIAS	5	69,75 001						
251 AUXILIO CRECHE	10	1.891,20 001						
253 INDEN-CLT 479	1	63,56 001						
261 DIF. AUXILIO C	1	256,00 001						
274 ADIC. NOTURNO	28	8.926,50 **1						
275 DIF. ADC. INSA	12	1.087,39 021						
279 FOLGA MENSAL M	1	144,00 001						
287 DIF. ADIC. NOT	2	571,45 001						
341 DISSIDIO RETRO	6	2.157,53 141						

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 27

Hora...: 16:35:45 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 22/01/2016

Emissão: 22/01/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

380 SAL MATERN MED 5 1.593,95 001

TOTAIS -> 164600,73 2.655.090,54 21427,14 1.315.057,79 SALARIO LIQ. 1.340.032,75

Sit.Normal: 0000593 Admitidos:0000014 Afastados: 0000036 Demitidos:0000006 Ferias:0000045 Outros C.Custo:0000003 Total:00000683

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

8.3 Balanete Financeiro

ALSF		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS			Página: 1	
SIGA /CTSR040/v.11		53.221.255/0047-23			DT.Ref.: 22/01/2016	
Hora: 15:55:42		BALANETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATQ 31/12/2015 EM REAL			Emissao: 22/01/2016	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	86.726.303,24 D	18.614.838,33	14.128.015,63	91.213.125,94 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.770.724,76 D	18.614.838,33	14.128.015,63	87.257.897,46 D	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	534.404,62 D	6.579.810,17	5.786.084,82	1.328.129,97 D	
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	1.164,12	1.164,12	3.000,00 D	
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.164,12	1.164,12	3.000,00 D	
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	1.164,12	1.164,12	3.000,00 D	
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	1.164,12	1.164,12	3.000,00 D	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	526.187,80 D	6.578.611,53	5.784.912,94	1.319.886,39 D	
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	526.187,80 D	6.578.611,53	5.784.912,94	1.319.886,39 D	
1.1.1.02.0101	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.543,01	1.543,01	0,00	
1.1.1.02.010100067	C/CORRENTE 696-8 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.543,01	1.543,01	0,00	
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	522,30 D	2.139.675,66	2.139.729,66	468,30 D	
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	522,30 D	2.139.675,66	2.139.729,66	468,30 D	
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	525.665,50 D	4.437.162,86	3.643.410,27	1.319.418,09 D	
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	525.665,50 D	4.437.162,86	3.643.410,27	1.319.418,09 D	
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCIERAS	5.216,82 D	34,52	7,76	5.243,58 D	
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCIERAS	5.216,82 D	34,52	7,76	5.243,58 D	
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	5.216,82 D	34,52	7,76	5.243,58 D	
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	5.216,82 D	34,52	7,76	5.243,58 D	
1.1.2	CREDITOS	79.179.696,86 D	9.790.829,55	5.285.307,53	83.685.218,88 D	
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	78.148.686,82 D	9.656.339,08	4.437.162,86	83.367.863,04 D	
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	78.148.686,82 D	9.656.339,08	4.437.162,86	83.367.863,04 D	
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	78.148.686,82 D	9.656.339,08	4.437.162,86	83.367.863,04 D	
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	78.148.686,82 D	9.656.339,08	4.437.162,86	83.367.863,04 D	
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	780.257,77 D	134.490,47	848.144,67	66.603,57 D	
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	780.257,77 D	134.490,47	848.144,67	66.603,57 D	
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	780.257,77 D	134.490,47	848.144,67	66.603,57 D	
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.138,19 D	0,00	0,00	3.138,19 D	
1.1.2.04.010100002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	764.415,06 D	16.339,79	780.754,85	0,00	
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.704,52 D	118.150,68	67.389,82	63.465,38 D	
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	244.954,18 D	0,00	0,00	244.954,18 D	
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	0,00	0,00	235.405,72 D	
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	0,00	0,00	235.405,72 D	
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	0,00	0,00	235.405,72 D	
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D	
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D	
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D	
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.798,09 D	0,00	0,00	5.798,09 D	
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.798,09 D	0,00	0,00	5.798,09 D	
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.798,09 D	0,00	0,00	5.798,09 D	
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D	
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	5.579,06 D	0,00	0,00	5.579,06 D	
1.1.3	ESTOQUES	3.056.623,28 D	2.244.198,61	3.056.623,28	2.244.198,61 D	
1.1.3.01	ESTOQUES	3.056.623,28 D	2.244.198,61	3.056.623,28	2.244.198,61 D	
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	3.056.623,28 D	2.244.198,61	3.056.623,28	2.244.198,61 D	
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.999.991,76 D	2.182.525,52	2.999.991,76	2.182.525,52 D	
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.136.877,48 D	883.892,91	1.136.877,48	883.892,91 D	
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.863.114,28 D	1.298.632,61	1.863.114,28	1.298.632,61 D	
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENIROS ALIMENTICIOS	16.357,37 D	20.402,92	16.357,37	20.402,92 D	
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16.357,37 D	20.402,92	16.357,37	20.402,92 D	
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	25.151,55 D	20.563,52	25.151,55	20.563,52 D	
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	25.151,55 D	20.563,52	25.151,55	20.563,52 D	
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	15.122,60 D	20.706,65	15.122,60	20.706,65 D	
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	15.122,60 D	20.706,65	15.122,60	20.706,65 D	
1.2	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.058,19 D	0,00	0,00	437.058,19 D	
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D	
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D	
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340.584,02 D	0,00	0,00	340.584,02 D	
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.131.055,82 D	0,00	0,00	1.131.055,82 D	
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D	
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	
2	PASSIVO	70.935.420,11 C	9.348.234,12	10.321.794,28	71.908.980,27 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.759.531,35 C	9.348.234,12	7.980.337,93	10.391.635,16 C	
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	5.474.781,98 C	779.027,26	3.515.722,11	8.211.476,83 C	
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.247.295,70 C	453.814,59	796.014,91	2.589.496,02 C	
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.247.295,70 C	453.814,59	796.014,91	2.589.496,02 C	
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.247.295,70 C	453.814,59	796.014,91	2.589.496,02 C	
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.247.295,70 C	453.814,59	796.014,91	2.589.496,02 C	
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.227.486,28 C	325.212,67	2.719.707,20	5.621.980,81 C	
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.227.486,28 C	325.212,67	2.719.707,20	5.621.980,81 C	
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.460.227,60 C	102.194,75	1.776.737,19	4.134.770,04 C	
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.460.227,60 C	102.194,75	1.776.737,19	4.134.770,04 C	
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	12.017,91 C	24.554,67	27.606,94	15.070,18 C	
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	12.017,91 C	24.554,67	27.606,94	15.070,18 C	
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	357.481,85 C	50.028,63	567.036,82	874.490,04 C	
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	357.481,85 C	50.028,63	567.036,82	874.490,04 C	

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

ALSF

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇANTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 EM REAL

 Pagina: 2
DT.Ref.: 22/01/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:55:43

Emissão: 23/01/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.02.0104	FORNecedores DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	397.756,92 C	148.434,62	348.326,25	597.650,55 C
2.1.1.02.010400001	FORNecedores DE SERVIÇOS ESPECIALIZ. RJ	397.646,93 C	148.434,62	348.326,25	597.538,56 C
2.1.1.02.010400002	FORNecedores DE SERVIÇOS ESPECIALIZ. FF	111,99 C	0,00	0,00	111,99 C
2.1.1.2	OBRIGACOES	6.204.749,37 C	8.969.206,86	4.464.615,82	2.180.158,33 C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.367.762,11 C	3.603.218,43	3.584.664,96	1.349.208,64 C
2.1.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.367.762,11 C	3.603.218,43	3.584.664,96	1.349.208,64 C
2.1.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.367.762,11 C	3.603.218,43	3.584.664,96	1.349.208,64 C
2.1.1.2.01.010100001	ORDENAOES E SALARIOS A PAGAR	1.347.028,59 C	1.810.628,36	1.786.149,27	1.322.549,50 C
2.1.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	67.389,82	67.389,82	0,00
2.1.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	158,29 C	26.864,52	27.144,66	438,43 C
2.1.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	1.676.853,77	1.682.172,24	5.390,47 C
2.1.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	972,93 C	1.951,66	1.871,34	892,61 C
2.1.1.2.01.010100006	EMPRESITIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	19.530,30 C	19.530,30	19.937,63	19.937,63 C
2.1.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.464.573,40 C	4.630.009,47	524.504,66	359.068,59 C
2.1.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	365.858,71 C	531.294,78	524.504,66	359.068,59 C
2.1.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	365.858,71 C	531.294,78	524.504,66	359.068,59 C
2.1.1.2.02.010100001	FOTE S/FOLHA A RECOLHER	208.721,83 C	220.569,02	219.716,57	207.869,78 C
2.1.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	129.640,05 C	305.319,66	296.320,41	120.640,80 C
2.1.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	4.201,18 C	4.201,18	3.861,87	3.861,87 C
2.1.1.2.02.010100005	INSS S/NFPA A RECOLHER	1.284,01 C	119,31	1.209,07	2.273,77 C
2.1.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	25,00 C	25,00	25,00	25,00 C
2.1.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	1.060,61 C	1.060,61	782,04	782,04 C
2.1.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERHA 701 - GPS	20.926,03 C	0,00	2.589,30	23.515,33 C
2.1.1.2.02.02	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	4.098.714,69	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0201	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	4.098.714,69	0,00	0,00
2.1.1.2.02.020100001	PROVISOES DE FERIAS + 1/3	1.881.610,35 C	1.881.610,35	0,00	0,00
2.1.1.2.02.020100002	PROVISOES DE FOTE S/FERIAS + 1/3	246.522,45 C	246.522,45	0,00	0,00
2.1.1.2.02.020100003	PROVISOES DE FIS S/FERIAS + 1/3	30.815,32 C	30.815,32	0,00	0,00
2.1.1.2.02.020100004	PROVISOES DE 13° SALARIOS	569.490,86 C	569.490,86	0,00	0,00
2.1.1.2.02.020100005	PROVISOES DE FOTE S/13° SALARIOS	45.559,26 C	45.559,26	0,00	0,00
2.1.1.2.02.020100006	PROVISOES DE FIS S/13° SALARIOS	5.694,91 C	5.694,91	0,00	0,00
2.1.1.2.02.020100007	PROVISOES DA MULTA RESCISORIA DO FOTE	1.319.021,54 C	1.319.021,54	0,00	0,00
2.1.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	424.316,80 C	330.412,86	352.449,48	446.352,42 C
2.1.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	424.316,80 C	330.412,86	352.449,48	446.352,42 C
2.1.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	3.443,48 C	2.866,81	0,00	576,67 C
2.1.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	209.300,62 C	110.365,29	201.025,95	299.961,28 C
2.1.1.2.03.010100004	IR S/FF A RECOLHER - 0588/3208	1.558,28 C	1.609,70	4.602,76	4.551,34 C
2.1.1.2.03.010100005	IRRF RJ A RECOLHER - 1708/3290	50.650,62 C	52.330,34	36.065,92	34.394,20 C
2.1.1.2.03.010100006	FIS / COFINA / CELL A RECOLHER - 5952	159.355,80 C	163.241,72	110.754,85	106.869,93 C
2.1.1.2.04	CONTAS A PAGAR	9.542,79 C	5.565,10	2.996,72	6.974,41 C
2.1.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	9.542,79 C	5.565,10	2.996,72	6.974,41 C
2.1.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	2.088,07 C	1.010,00	1.010,00	2.088,07 C
2.1.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	2.088,07 C	1.010,00	1.010,00	2.088,07 C
2.1.1.2.04.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	112,78 C	112,78	0,00	0,00
2.1.1.2.04.0111	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	112,78 C	112,78	0,00	0,00
2.1.1.2.04.011100001	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	1.170,98 C	0,00	0,00	1.170,98 C
2.1.1.2.04.011100002	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	1.170,98 C	0,00	0,00	1.170,98 C
2.1.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	5.334,26 C	2.508,61	0,00	2.825,65 C
2.1.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	5.334,26 C	2.508,61	0,00	2.825,65 C
2.1.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	836,70 C	1.933,71	1.986,72	889,71 C
2.1.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	836,70 C	1.933,71	1.986,72	889,71 C
2.1.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.753,68 C	0,00	17.654,82	65.408,50 C
2.2.5	PROVISOES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.753,68 C	0,00	17.654,82	65.408,50 C
2.2.5.01	PROVISOES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	47.753,68 C	0,00	17.654,82	65.408,50 C
2.2.5.01.01	PROVISOES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	47.753,68 C	0,00	17.654,82	65.408,50 C
2.2.5.01.0101	PROVISOES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	47.753,68 C	0,00	17.654,82	65.408,50 C
2.2.5.01.010100002	CONTINGENCIA S/FOLHA FIS 14 - OSS	47.753,68 C	0,00	17.654,82	65.408,50 C
2.5	PATRIMONIO	59.128.135,08 C	0,00	2.323.801,53	61.451.936,61 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	2.323.801,53	45.843.570,47 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUM - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.323.801,53	2.323.801,53 C
2.5.1.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.323.801,53	2.323.801,53 C
2.5.1.02.0101	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.323.801,53	2.323.801,53 C
2.5.1.02.010100001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.323.801,53	2.323.801,53 C
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
3	RECEITAS	115.029.068,53 C	0,00	10.130.433,57	125.159.502,10 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.029.068,53 C	0,00	10.130.433,57	125.159.502,10 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	109.027.101,80 C	0,00	9.656.339,08	118.683.440,88 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	109.027.101,80 C	0,00	9.656.339,08	118.683.440,88 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	109.027.101,80 C	0,00	9.656.339,08	118.683.440,88 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	109.027.101,80 C	0,00	9.656.339,08	118.683.440,88 C

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Y ALSF

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

 Pagina: 3
Dt. Ref.: 22/01/2016

 SIGA /CTERR040/v.11
Hora...: 15:55:44

Emissao: 22/01/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.01.01050001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	109.027.101,80 C	0,00	9.656.239,08	118.683.440,88 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	304.047,28 C	0,00	867,11	304.914,39 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	304.047,28 C	0,00	867,11	304.914,39 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	301.171,69 C	0,00	867,11	302.038,80 C
3.1.1.04.01020001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	161.467,87 C	0,00	34,52	161.502,39 C
3.1.1.04.01020005	DESCONTOS OBTIDOS	139.703,82 C	0,00	832,59	140.536,41 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.1.04.01100003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.697.919,45 C	0,00	473.227,38	6.171.146,83 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.697.919,45 C	0,00	473.227,38	6.171.146,83 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.697.919,45 C	0,00	473.227,38	6.171.146,83 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	5.697.919,45 C	0,00	473.227,38	6.171.146,83 C
3.1.3.01.01020001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	5.697.919,45 C	0,00	473.227,38	6.171.146,83 C
5	DESPESAS	99.238.185,40 D	10.742.907,72	4.125.736,69	105.855.356,43 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.238.185,40 D	10.742.907,72	4.125.736,69	105.855.356,43 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	99.191.439,27 D	10.708.700,32	4.125.736,69	105.774.402,90 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICIOS TERCEIROS	78.618.326,61 D	6.884.250,43	1.881.538,08	83.621.038,96 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICIOS PROPRIOS	32.247.403,89 D	4.320.972,36	1.881.538,08	34.786.838,17 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICIOS PROPRIOS	32.247.403,89 D	4.320.972,36	1.881.538,08	34.786.838,17 D
5.1.1.01.01010001	ORDENADOS E SALARIOS	18.554.759,91 D	1.609.604,06	48.359,99	20.116.004,02 D
5.1.1.01.01010002	13 SALARIO	570.864,49 D	1.681.198,41	569.490,86	1.682.572,04 D
5.1.1.01.01010003	FERIAS	2.801.977,98 D	104.660,00	770.995,61	2.135.642,37 D
5.1.1.01.01010005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	660.376,63 D	40.568,24	350.080,28	350.864,59 D
5.1.1.01.01010006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	1.800.206,71 D	207.876,02	106.304,94	1.901.777,79 D
5.1.1.01.01010007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	532.486,06 D	416,41	0,00	532.902,47 D
5.1.1.01.01010008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	202.559,05 D	17.654,82	13.288,12	206.925,75 D
5.1.1.01.01010009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	5.697.919,45 D	473.227,38	0,00	6.171.146,83 D
5.1.1.01.01010011	ASSISTENCIA MEDICA	335,37 D	0,00	0,00	335,37 D
5.1.1.01.01010012	VALE TRANSPORTE	1.438.084,59 D	77.158,44	23.018,32	1.492.224,71 D
5.1.1.01.01010016	ACORDS TRABALHISTAS	13.883,06 D	0,00	0,00	13.883,06 D
5.1.1.01.01010017	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	104.488,80	0,00	104.488,80 D
5.1.1.01.01010021	ACORDS TRABALHISTAS	22.299,37 D	1.583,78	0,00	23.883,15 D
5.1.1.01.01010023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	24.841,69 D	2.536,00	0,00	27.377,69 D
5.1.1.01.01010025	SEGUROS DE VIDA	26.809,53 D	0,00	0,00	26.809,53 D
5.1.1.01.0102	SERVICIOS DE TERCEIROS	46.270.922,72 D	2.563.278,07	0,00	48.834.200,79 D
5.1.1.01.0201	SERVICIOS MEDICOS	30.217.121,58 D	1.804.344,13	0,00	32.021.465,71 D
5.1.1.01.02010001	SERVICIOS MEDICOS PJ	29.920.737,07 D	1.776.737,19	0,00	31.697.474,26 D
5.1.1.01.02010002	SERVICIOS MEDICOS PF	296.384,51 D	27.506,94	0,00	323.891,45 D
5.1.1.01.0202	SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS	10.857.428,97 D	567.036,82	0,00	11.424.465,79 D
5.1.1.01.02020001	SERVICIOS DIAGNOSTICOS PJ	10.857.428,97 D	567.036,82	0,00	11.424.465,79 D
5.1.1.01.0203	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5.196.372,17 D	191.897,12	0,00	5.388.269,29 D
5.1.1.01.02030001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PJ	5.150.187,03 D	191.897,12	0,00	5.342.084,15 D
5.1.1.01.02030002	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PF	46.185,14 D	0,00	0,00	46.185,14 D
5.1.1.04	MATERIAIS	19.685.530,92 D	3.778.003,87	2.244.198,61	21.219.336,18 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	19.685.530,92 D	3.778.003,87	2.244.198,61	21.219.336,18 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESSE-PROTESE/OXIGENIO	17.200.598,18 D	3.558.219,16	2.182.525,52	18.576.291,82 D
5.1.1.04.01010001	MEDICAMENTOS	7.765.115,01 D	1.947.602,25	1.298.632,61	8.414.084,65 D
5.1.1.04.01010002	MATERIAIS HOSPITALARES	5.346.397,58 D	1.201.775,80	883.892,91	5.664.280,47 D
5.1.1.04.01010003	ORTESSE E PROTESES	3.687.636,23 D	369.233,28	0,00	4.056.869,51 D
5.1.1.04.01010004	OXIGENIO E CARBOGENIO	401.449,36 D	39.607,83	0,00	441.057,19 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	1.454.221,03 D	119.721,88	20.402,92	1.553.539,99 D
5.1.1.04.01020001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.143.313,16 D	111.257,22	20.402,92	1.234.167,46 D
5.1.1.04.01020002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	310.907,87 D	8.464,66	0,00	319.372,53 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	708.030,88 D	66.844,27	20.706,65	754.168,50 D
5.1.1.04.01030001	MATERIAIS DE LIMPEZA	383.356,90 D	46.542,77	20.706,65	409.193,02 D
5.1.1.04.01030002	MATERIAIS DE HIGIENE	251.445,82 D	13.444,78	0,00	264.890,60 D
5.1.1.04.01030003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	73.228,16 D	6.856,72	0,00	80.084,88 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	110.243,17 D	25.512,75	20.563,52	115.192,40 D
5.1.1.04.01040001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	91.295,87 D	16.860,15	14.366,65	93.789,37 D
5.1.1.04.01040002	IMPRESSOS	18.947,30 D	8.652,60	6.196,87	21.403,03 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	71.314,74 D	0,00	0,00	71.314,74 D
5.1.1.04.01050001	ROUPA DE CAMA	55.831,50 D	0,00	0,00	55.831,50 D
5.1.1.04.01050002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.01050005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	70.543,51 D	3.098,70	0,00	73.642,21 D
5.1.1.04.01060002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	70.543,51 D	3.098,70	0,00	73.642,21 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOICAO	2.136,40 D	835,51	0,00	2.971,91 D
5.1.1.04.01070001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOICAO	2.136,40 D	835,51	0,00	2.971,91 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	32.125,53 D	2.976,60	0,00	35.102,13 D
5.1.1.04.01080001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.236,71 D	2.946,60	0,00	16.183,31 D
5.1.1.04.01080002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	18.886,82 D	30,00	0,00	18.916,82 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	36.317,48 D	795,00	0,00	37.112,48 D
5.1.1.04.01090001	MATERIAIS DE INFORMATICA	36.317,48 D	795,00	0,00	37.112,48 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	881.458,38 D	46.281,87	0,00	927.740,25 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	881.458,38 D	46.281,87	0,00	927.740,25 D
5.1.1.05.0103	DESPESAS C/COMUNICACAO	22.906,11 D	1.986,72	0,00	24.892,83 D
5.1.1.05.01030002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	22.906,11 D	1.986,72	0,00	24.892,83 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	218.353,14 D	18.941,49	0,00	237.294,63 D
5.1.1.05.01040001	DESPESAS COM ALUGUEL	218.353,14 D	18.941,49	0,00	237.294,63 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	389.115,73 D	21.666,08	0,00	410.781,81 D
5.1.1.05.01050001	DESPESAS COM MANUTENCAO PRE-DIAL-IMOVEIS	352.679,66 D	20.890,88	0,00	373.570,54 D
5.1.1.05.01050002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	36.436,07 D	775,20	0,00	37.211,27 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.209,80 D	403,49	0,00	5.613,29 D

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 22/01/2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:55:45

Emissõo: 22/01/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5.209,80 D	403,49	0,00	5.613,29 D
5.1.1.05.0108	DESPESAS C/VIAGENS	201.054,06 D	3.284,09	0,00	204.338,15 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS	47.803,67 D	2.114,64	0,00	49.918,31 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	153.250,39 D	1.169,45	0,00	154.419,84 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	40.171,54 D	0,00	0,00	40.171,54 D
5.1.1.05.011000001	PREMIOS DE SEGUROS DE VEICULOS	10.335,20 D	0,00	0,00	10.335,20 D
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PREDIOS	29.836,34 D	0,00	0,00	29.836,34 D
5.1.1.05.0111	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.1.1.05.011100001	DESPESAS COM CURSOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.1.1.05.0112	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	2.548,00 D	0,00	0,00	2.548,00 D
5.1.1.05.011200004	FLORES E MATERIAIS PARA DECORACAO	2.548,00 D	0,00	0,00	2.548,00 D
5.1.1.05.0113	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.05.011300001	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.123,36 D	164,15	0,00	6.287,51 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.123,36 D	164,15	0,00	6.287,51 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.123,36 D	164,15	0,00	6.287,51 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	4.843,97 D	116,55	0,00	4.960,52 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	95,43 D	47,60	0,00	143,03 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	917,76 D	0,00	0,00	917,76 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.746,13 D	34.207,40	0,00	80.953,53 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.746,13 D	34.207,40	0,00	80.953,53 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.746,13 D	34.207,40	0,00	80.953,53 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	46.216,31 D	34.207,40	0,00	80.423,71 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	3.370,42 D	411,45	0,00	3.781,87 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	36.330,07 D	7,76	0,00	36.337,83 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	6.515,73 D	33.788,19	0,00	40.303,92 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.0105	ACORDS/ACORDOS/INDENIZACOES JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D
5.1.4.01.010500001	ACORDS JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D
TOTAIS DO GRUPO ()			38.705.980,17	38.705.980,17	
TOTAIS DO PERIODO:			38.705.980,17	38.705.980,17	

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS

08/09/2015



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

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

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

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

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 09:31:28 do dia 08/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/03/2016.

Código de controle da certidão: **C28B.F4DA.F90B.AB13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40

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

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

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

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

Validade: 02/01/2016 a 31/01/2016

Certificação Número: 2016010200485537198353

Informação obtida em 19/01/2016, às 17:36:38.

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

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 04/01/2016 - 09h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	1.662.080,03	1.662.080,03

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				525.665,50
01/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11915		-698,78	524.966,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANG ELETRO MEDICINA LTDA EPP	11916		-510,00	524.456,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	11917		-3.159,43	521.297,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCO TECH HOSPITALAR	11918		-12.640,27	508.657,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11919		-3.841,54	504.815,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11920		-3.771,32	501.044,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11921		-10.378,80	490.665,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	11922		-21.540,00	469.125,36
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. SMS GERADORES	2689536		-1.554,00	467.571,36
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. NANTES E NANTES CIA	2689538		-3.280,00	464.291,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2689536		-2,61	464.288,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2689538		-2,61	464.286,14
02/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11923		-23.400,00	440.886,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11924		-12.352,98	428.533,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	11925		-2.900,00	425.633,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11926		-2.367,84	423.265,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	11927		-2.103,12	421.162,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11928		-1.211,65	419.950,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11929		-952,30	418.998,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11930		-817,20	418.181,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11931		-727,50	417.453,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11932		-997,95	416.455,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11933		-1.537,57	414.918,03
	TRANSF FDO S DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	3173195		-161,00	414.757,03
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	3173138		-1.010,00	413.747,03
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3173196		-6.660,00	407.087,03
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3173199		-62.513,83	344.573,20
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3173206		-13.229,00	331.344,20
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3173224		-283,82	331.060,38
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3173227		-39.400,00	291.660,38

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227832		-896,19	290.764,19
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3173138		-2,61	290.761,58
	DOC/T ED INTERNET DOC INT ERNET	3173195		-2,61	290.758,97
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3173196		-2,61	290.756,36
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3173199		-2,61	290.753,75
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3173206		-2,61	290.751,14
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3173224		-2,61	290.748,53
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3173227		-2,61	290.745,92
	CHEQUE COMPENSADO	2975		-6.980,72	283.765,20
03/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI	11934		-4.428,80	279.336,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVES	11935		-2.587,20	276.749,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11936		-2.560,33	274.188,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11937		-746,10	273.442,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11938		-560,00	272.882,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	11939		-375,55	272.507,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA ME	11940		-645,00	271.862,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11941		-95,20	271.767,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11942		-23,80	271.743,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11943		-23,80	271.719,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	11944		-575,10	271.144,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S - COM IMPORT DE	3604776		-1.169,50	269.974,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA CIRURG	3604813		-14.985,92	254.988,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	3604830		-656,87	254.332,03
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3604776		-2,61	254.329,42
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3604813		-2,61	254.326,81
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	3604830		-2,61	254.324,20
04/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11945		-10.254,38	244.069,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS D D M E M E MATERIAIS	11946		-6.350,00	237.719,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11947		-5.504,16	232.215,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11948		-5.230,60	226.985,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11949		-4.707,07	222.277,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ER	11950		-4.000,00	218.277,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	11951		-2.769,40	215.508,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11952		-1.596,65	213.911,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11953		-1.458,24	212.453,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11954		-1.380,70	211.073,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-EPP	11955		-1.151,40	209.921,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL COMERCIO DE PECAS E ACE	11956		-885,67	209.035,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11957		-840,70	208.195,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11958		-837,20	207.358,03

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11959		-831,20	206.526,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11960		-770,80	205.756,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11961		-746,10	205.009,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11962		-746,10	204.263,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11963		-711,80	203.552,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODROGAS D D M E M E MATERIAIS	11964		-708,50	202.843,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	11965		-704,40	202.139,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11966		-698,50	201.440,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	11967		-606,61	200.834,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HALEX ISTAR - IND.FARMACLTDA	11968		-564,00	200.270,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	11969		-450,40	199.819,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11970		-323,10	199.496,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	11971		-160,95	199.335,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11972		-95,67	199.239,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	11973		-23,80	199.216,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	11974		-47,60	199.168,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIO SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	11975		-1.204,50	197.964,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11976		-4.670,00	193.294,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA EPP	11977		-979,83	192.314,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VASCULINE COM MAT MED E REPRES	11978		-6.434,64	185.879,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	11979		-1.144,00	184.735,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	11980		-1.456,00	183.279,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COOP C AURORA ALIM	11981		-929,81	182.349,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COOP C AURORA ALIM	11982		-754,18	181.595,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	4281657		-12.059,56	169.535,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COOPERATIVA AGRO DE	4283036		-276,00	169.259,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SURGITEX COMERCIO LT	4283532		-8.400,00	160.859,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M2S - COM IMPORT DE	4284465		-3.560,00	157.299,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL RIO MAT CI	4284522		-961,60	156.338,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ASSICIAÇ O LAR S O F	4378648		-26.969,66	129.368,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699189		-2.536,67	126.832,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO	2002191		-3.933,40	122.898,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2807195		-315,16	122.583,49
	DOC/T ED INTERNET				
	TED INTERNET	4281657		-2,61	122.580,88
	DOC/T ED INTERNET				
	TED INTERNET	4283036		-2,61	122.578,27
	DOC/T ED INTERNET				
	TED INTERNET	4283532		-2,61	122.575,66
	DOC/T ED INTERNET				
	TED INTERNET	4284465		-2,61	122.573,05
	DOC/T ED INTERNET				
	TED INTERNET	4284522		-2,61	122.570,44
	DOC/T ED INTERNET				
	TED INTERNET	4378648		-2,61	122.567,83

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S/A	11983		-1.583,78	120.984,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS	11984		-1.821,60	119.162,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS	11985		-349,60	118.812,85
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5587633		-1.145,38	117.667,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206537		-47,51	117.619,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSAUTO AUTO CENTER LTDA	2509408		-1.490,00	116.129,96
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2975		-23,40	116.106,56
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	5587633		-2,61	116.103,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXT EL/SP	5962870		-836,70	115.267,25
08/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	2976		-10.619,47	104.647,78
10/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	11986		-6.420,21	98.227,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11987		-9.159,66	89.067,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA	11988		-6.022,85	83.045,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA AYP - AMADA YAMATO PCN SERVICOS	11989		-1.329,50	81.715,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11990		-717,70	80.997,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE ME	11991		-9.600,00	71.397,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA	11992		-1.327,60	70.070,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	11993		-1.480,00	68.590,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	11994		-310,08	68.280,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER FREE SOLUCOES	11995		-30.032,00	38.248,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	11996		-232,26	38.015,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	11997		-194,34	37.821,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	11998		-805,98	37.015,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELET RICOS	11999		-2.939,12	34.076,48
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-117,37	33.959,11
	TED DIF.T ITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	7607803		-274,09	33.685,02
	TED DIF.T ITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	7607804		-698,84	32.986,18
	TED DIF.T ITUL.CC H.BANK DEST. CIA BRASILEIRA DE SO	7607812		-2.014,96	30.971,22
	TED DIF.T ITUL.CC H.BANK DEST. EST RELA SERVIÇOS DE	7607814		-1.800,00	29.171,22
	TED DIF.T ITUL.CC H.BANK DEST. DIST DE MEDICAMENTOS	7607856		-6.605,44	22.565,78
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7607806		-2.026,09	20.539,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950004		-2.866,80	17.672,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICAT O COND VEICULOS ROD T. U	2013832		-25,00	17.647,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FRIGORIFICO NOVO MERITI DI	3379818		-3.030,16	14.617,73
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7607803		-2,61	14.615,12
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7607804		-2,61	14.612,51
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7607806		-2,61	14.609,90
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7607812		-2,61	14.607,29
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7607814		-2,61	14.604,68
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7607856		-2,61	14.602,07

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	12000		-112,78	14.489,29
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2976		-23,40	14.465,89
14/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA CLANT COMERCIO DE INFORMATICA	12001		-1.530,00	12.935,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ASSOCIAC O LAR S O FRANCISC	8918412		-230,00	12.705,89
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ JBS S A	7010172		-2.837,90	9.867,99
	DOC/T ED INTERNET DOC INT ERNET	8918412		-2,61	9.865,38
15/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12002		-23,80	9.841,58
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaB	11215		-180,15	9.661,43
16/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA S.A	12003		-2.508,61	7.152,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	12004		-718,58	6.434,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172324		-23,80	6.410,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172325		-1.016,50	5.393,94
17/12/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. WHITE MARTINS GASESIndustr	2014728		-98,78	5.295,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO LAR	2014748		-1.761,57	3.533,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200638		-244,36	3.289,23
	DOC/T ED INTERNET DOC INT ERNET	2014728		-2,61	3.286,62
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	2014748		-2,61	3.284,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-1.097,01	2.187,00
21/12/2015	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4217000		-1.568,84	618,16
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	4217000		-2,61	615,55
23/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON RBMET.SES SAUDE R DE JANEI	5486496	767.754,01		768.369,56
	TRANSF CC PARA CP PJ FLAVIA MARQUES	3177516		-158,85	768.210,71
24/12/2015	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5668176		-616,14	767.594,57
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	5668176		-2,61	767.591,96
28/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	12005		-5.247,62	762.344,34
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	7010172		-2.590,66	759.753,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208390		-124,54	759.629,14
29/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12006		-75.867,75	683.761,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12007		-23,80	683.737,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12008		-23,80	683.713,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOGIA IND E COM ALI	6846456		-2.934,67	680.779,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	6846677		-14.770,12	666.009,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NACIONAL COMERCIAL H	6846747		-5.996,97	660.012,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMS GERADORES	6846800		-1.554,00	658.458,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	6901517		-276,48	658.181,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	6901577		-702,25	657.479,30
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6846768		-19.270,55	638.208,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL	2796159		-829,00	637.379,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FRIGORIFICO NOVO MERITI DI	3379157		-6.658,32	630.721,43

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	6846456		-2,61	630.718,82
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	6846677		-2,61	630.716,21
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	6846747		-2,61	630.713,60
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	6846768		-2,61	630.710,99
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	6846800		-2,61	630.708,38
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	6901517		-2,61	630.705,77
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	6901577		-2,61	630.703,16
30/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	2977		-19.300,30	611.402,86
	PAGAMENT O GOVERNO RJ UG296100/2015OB014991 0000007858	14991	3.669.408,85		4.280.811,71
	CHEQUE ESPECIE	2978		-1.164,12	4.279.647,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP EST AB SERVICO SAUDE RJ	12009		-601,33	4.279.046,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA	12010		-165,76	4.278.880,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAT O DOS ENFERMEIROS DO RJ	12011		-97,56	4.278.782,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAT O DOS FISIOT T ER OCUP RJ	12012		-195,96	4.278.586,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4 O OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS	12013		-5.893,45	4.272.693,53
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7308747		-2.110.943,90	2.161.749,63
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7308748		-1.543,01	2.160.206,62
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7629406		-2.343,19	2.157.863,43
	PAGTO ELETRONICO T RIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-123.201,41	2.034.662,02
	PAGTO ELETRONICO T RIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-148.319,57	1.886.342,45
	PAGTO ELETRONICO T RIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-119,31	1.886.223,14
	PAGTO ELETRONICO T RIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-220.569,02	1.665.654,12
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-110.365,29	1.555.288,83
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.609,70	1.553.679,13
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-52.330,34	1.501.348,79
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-163.241,72	1.338.107,07
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227211		-774,03	1.337.333,04
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227213		-1.739,56	1.335.593,48
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7308747		-2,61	1.335.590,87
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7308748		-2,61	1.335.588,26
	DOC/T ED INTERNET TED INTERNET	7629406		-2,61	1.335.585,65
Total			4.437.162,86	-3.627.242,71	1.335.585,65

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.335.585,65
31/12/2015	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734076		-2,61	1.335.583,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA GENTILE	7734076		-1.514,19	1.334.068,85

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734208		-2,61	1.334.066,24
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. LUIS SERGIO CARVALHO	7734208		-839,84	1.333.226,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734210		-2,61	1.333.223,79
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. DIVA LASNEUX BARBOZ	7734210		-787,51	1.332.436,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734229		-2,61	1.332.433,67
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. CINARA JORGE DA CUNH	7734229		-1.756,00	1.330.677,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734230		-2,61	1.330.675,06
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. DAVID SHELOMON SIMOE	7734230		-1.500,00	1.329.175,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734231		-2,61	1.329.172,45
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	7734231		-6.000,01	1.323.172,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734232		-2,61	1.323.169,83
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. ERIKA RACHEL MOREIRA	7734232		-392,00	1.322.777,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734247		-2,61	1.322.775,22
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE ALVES D	7734247		-1.119,91	1.321.655,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734262		-2,61	1.321.652,70
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. DEBORA DE OLIVEIRA R	7734262		-1.832,00	1.319.820,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7734263		-2,61	1.319.818,09
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. MARIA HELENA C LEITE	7734263		-400,00	1.319.418,09
04/01/2016	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZ	1785136		-245,60	1.319.172,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337137		-2.224,05	1.316.948,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PERIRA DA SILVA SOU	2791138		-111,99	1.316.836,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	8083724	340.000,00		1.656.836,45
Total			340.000,00	-18.749,20	1.656.836,45

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2015



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 04/01/2016 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	1.662.080,03	1.662.080,03

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2015	SALDO ANTERIOR				5.216,82
08/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	806616	34,52		5.251,34
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	851890		-7,76	5.243,58
Total			34,52	-7,76	5.243,58

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

43º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2015



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 08:14h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/12/2015	SALDO ANTERIOR			522,30
07/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.145,38	
07/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	011207	-1.145,38	522,30
10/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	2.026,09	
10/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	011210	-2.026,09	522,30
17/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	1.761,57	
17/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	011217	-1.761,57	522,30
21/12/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2015	000000	-54,00	
21/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.568,84	
21/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 2 PAGTOS	011221	-1.568,84	468,30
24/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	616,14	
24/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	011224	-616,14	468,30
29/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	19.270,55	
29/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 3 PAGTOS	011229	-19.270,55	468,30
30/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	2.110,943,90	
30/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1,355 PAGTOS	011230	-2.110,943,90	
30/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	2.343,19	
30/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	011230	-2.343,19	468,30

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	468,30
B - Saldo Bloqueado	0,00

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 12/2015							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS DE APOIO							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	12/15
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 19.263,17	R\$ 0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/08/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,96

42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Dezembro de 2015

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 7.936,26
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 18.812,25
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 31.918,80
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	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	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 3.108,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 12/2015							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS ASSISTENCIAIS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	12/15
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vascular" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimentos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços 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	27/04/2015	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	01/08/2015	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	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	01/05/2016	R\$ 207.120,00	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	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 0,00

42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Dezembro de 2015

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Gestão de Terapia Nutricional)	RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	23.005.444/0001-15	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional)	01/10/2015	30/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
TOTAL:							R\$ 0,00

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

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

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

12/2015

OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553

RH CONTRATADO

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ADVOGADO	ADVOGADO JR	241005	2	CLT	40	R\$ 5.038,43	R\$ 1.022,79	R\$ -	R\$ 5.196,03	R\$ 10.392,06
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252210	1	CLT	44	R\$ 3.222,80	R\$ 467,57	R\$ -	R\$ 3.380,40	R\$ 3.380,40
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	252105	1	CLT	44	R\$ 2.461,41	R\$ 485,94	R\$ -	R\$ 3.111,29	R\$ 3.111,29
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	2	CLT	44	R\$ 2.781,70	R\$ 376,71	R\$ -	R\$ 2.939,30	R\$ 5.878,60
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 106,98	R\$ -	R\$ 1.291,97	R\$ 1.291,97
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 103,25	R\$ -	R\$ 1.304,12	R\$ 1.304,12
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 98,45	R\$ -	R\$ 1.305,11	R\$ 1.305,11
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 102,49	R\$ -	R\$ 1.316,27	R\$ 1.316,27
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 129,46	R\$ -	R\$ 1.345,26	R\$ 1.345,26
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 135,50	R\$ -	R\$ 1.414,34	R\$ 1.414,34
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 111,29	R\$ -	R\$ 1.483,43	R\$ 1.483,43
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	R\$ 988,60	R\$ 84,19	R\$ -	R\$ 1.146,20	R\$ 1.146,20

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

APOIO	APOIO	516210	3	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 91,69	R\$ -	R\$ 1.146,20	R\$ 3.438,60
APOIO	APOIO	516210	7	CLT	36	R\$ 988,60	R\$ 170,16	R\$ -	R\$ 1.303,80	R\$ 9.126,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	3	CLT	20	R\$ 463,95	R\$ 62,33	R\$ -	R\$ 779,15	R\$ 2.337,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	12	CLT	20	R\$ 463,95	R\$ 49,72	R\$ -	R\$ 621,55	R\$ 7.458,60
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 314,53	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 2.590,32
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	2	CLT	44	R\$ 2.115,81	R\$ 195,01	R\$ -	R\$ 2.273,41	R\$ 4.546,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	R\$ 4.146,09	R\$ 1.474,31	R\$ -	R\$ 4.510,99	R\$ 4.510,99
ASSISTENTE DE ESTATISTICA	ASSISTENTE DE ESTATISTICA	411035	1	CLT	44	R\$ 2.204,72	R\$ 294,22	R\$ -	R\$ 2.472,56	R\$ 2.472,56
ASSISTENTE DE RH	ASSISTENTE DE RH	411010	1	CLT	44	R\$ 2.125,66	R\$ 279,54	R\$ -	R\$ 2.389,54	R\$ 2.389,54
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 298,27	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.180,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.308,66	R\$ 137,63	R\$ -	R\$ 1.497,34	R\$ 1.497,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.308,66	R\$ 137,85	R\$ -	R\$ 1.528,81	R\$ 1.528,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.308,66	R\$ 163,73	R\$ -	R\$ 1.531,69	R\$ 1.531,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.308,66	R\$ 152,20	R\$ -	R\$ 1.646,03	R\$ 1.646,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.308,66	R\$ 166,72	R\$ -	R\$ 1.758,95	R\$ 1.758,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.308,66	R\$ 111,39	R\$ -	R\$ 1.531,69	R\$ 1.531,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	36	R\$ 1.308,66	R\$ 157,59	R\$ -	R\$ 1.590,58	R\$ 3.181,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	R\$ 1.308,66	R\$ 146,13	R\$ -	R\$ 1.623,86	R\$ 3.247,72

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	R\$ 1.308,66	R\$ 152,48	R\$ -	R\$ 1.689,29	R\$ 3.378,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	8	CLT	44	R\$ 1.308,66	R\$ 146,00	R\$ -	R\$ 1.466,26	R\$ 11.730,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	9	CLT	36	R\$ 1.308,66	R\$ 141,04	R\$ -	R\$ 1.466,26	R\$ 13.196,34
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.535,10	R\$ 147,14	R\$ -	R\$ 1.692,70	R\$ 1.692,70
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 987,33	R\$ 94,13	R\$ -	R\$ 1.278,41	R\$ 1.278,41
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	9	CLT	36	R\$ 987,33	R\$ 98,03	R\$ -	R\$ 1.144,93	R\$ 10.304,37
AUXILIAR DE DESPENSA	AUXILIAR DE DESPENSA	514320	1	CLT	36	R\$ 987,33	R\$ 164,40	R\$ -	R\$ 1.302,53	R\$ 1.302,53
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 26,52	R\$ -	R\$ 1.146,40	R\$ 1.146,40
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 192,66	R\$ -	R\$ 1.181,72	R\$ 1.181,72
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 76,92	R\$ -	R\$ 1.205,27	R\$ 1.205,27
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 63,10	R\$ -	R\$ 1.217,05	R\$ 1.217,05
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 93,29	R\$ -	R\$ 1.228,82	R\$ 1.228,82
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 108,29	R\$ -	R\$ 1.240,60	R\$ 1.240,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 1.416,57	R\$ 1.416,57
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 144,04	R\$ -	R\$ 1.470,36	R\$ 1.470,36
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 175,24	R\$ -	R\$ 1.193,49	R\$ 2.386,98
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 109,75	R\$ -	R\$ 1.264,15	R\$ 2.528,30
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 106,89	R\$ -	R\$ 1.287,69	R\$ 2.575,38
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	44	R\$ 953,47	R\$ 90,40	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 2.222,14
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	5	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 130,64	R\$ -	R\$ 1.275,93	R\$ 6.379,65
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	5	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 130,43	R\$ -	R\$ 1.430,01	R\$ 7.150,05
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	5	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 139,48	R\$ -	R\$ 1.443,46	R\$ 7.217,30
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	18	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 135,40	R\$ -	R\$ 1.268,67	R\$ 22.836,06
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	27	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 155,63	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 29.998,89

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$ 1.759,44	R\$ 186,09	R\$ -	R\$ 2.092,98	R\$ 2.092,98
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	3	CLT	44	R\$ 1.759,44	R\$ 175,67	R\$ -	R\$ 1.917,04	R\$ 5.751,12
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.058,89	R\$ 55,68	R\$ -	R\$ 1.319,63	R\$ 1.319,63
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.058,89	R\$ 100,19	R\$ -	R\$ 1.360,84	R\$ 1.360,84
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.058,89	R\$ 110,40	R\$ -	R\$ 1.457,77	R\$ 1.457,77
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	2	CLT	36	R\$ 1.058,89	R\$ 133,32	R\$ -	R\$ 1.384,09	R\$ 2.768,18
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	5	CLT	36	R\$ 1.058,89	R\$ 129,83	R\$ -	R\$ 1.216,49	R\$ 6.082,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 94,81	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 2.222,14
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.145,07	R\$ 102,78	R\$ -	R\$ 1.440,26	R\$ 1.440,26
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.145,07	R\$ 138,01	R\$ -	R\$ 1.495,95	R\$ 1.495,95
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.145,07	R\$ 140,31	R\$ -	R\$ 1.501,01	R\$ 1.501,01
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.145,07	R\$ 139,65	R\$ -	R\$ 1.501,09	R\$ 1.501,09
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.145,07	R\$ 174,49	R\$ -	R\$ 1.647,15	R\$ 1.647,15
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	44	R\$ 1.145,07	R\$ 99,70	R\$ -	R\$ 1.302,67	R\$ 1.302,67
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	44	R\$ 1.145,07	R\$ 150,83	R\$ -	R\$ 1.692,60	R\$ 1.692,60
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	2	CLT	36	R\$ 1.145,07	R\$ 130,04	R\$ -	R\$ 1.460,27	R\$ 2.920,54
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	6	CLT	36	R\$ 1.145,07	R\$ 103,94	R\$ -	R\$ 1.302,67	R\$ 7.816,02
AUXILIAR LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 110,10	R\$ -	R\$ 1.276,95	R\$ 1.276,95
AUXILIAR LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 102,79	R\$ -	R\$ 1.282,12	R\$ 1.282,12
AUXILIAR LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	2	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 175,35	R\$ -	R\$ 1.268,67	R\$ 2.537,34
AUXILIAR LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	13	CLT	36	R\$ 953,47	R\$ 94,81	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 14.443,91
CABINEIRO ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	3	CLT	36	R\$ 1.023,70	R\$ 88,20	R\$ -	R\$ 1.181,30	R\$ 3.543,90
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 106,74	R\$ -	R\$ 1.149,43	R\$ 1.149,43
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 80,26	R\$ -	R\$ 1.244,86	R\$ 1.244,86
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 94,94	R\$ -	R\$ 1.280,65	R\$ 1.280,65
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 101,48	R\$ -	R\$ 1.292,57	R\$ 1.292,57

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 103,22	R\$ -	R\$ 1.293,62	R\$ 1.293,62
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	3	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 110,89	R\$ -	R\$ 1.125,57	R\$ 3.376,71
COMPRADOR	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	R\$ 2.416,23	R\$ 312,12	R\$ -	R\$ 2.573,83	R\$ 2.573,83
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	R\$ 2.257,50	R\$ 357,31	R\$ -	R\$ 2.979,48	R\$ 2.979,48
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 646,76	R\$ -	R\$ 4.113,23	R\$ 4.113,23
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 759,98	R\$ -	R\$ 4.270,83	R\$ 4.270,83
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 860,57	R\$ -	R\$ 4.586,42	R\$ 4.586,42
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	3	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 800,28	R\$ -	R\$ 4.428,82	R\$ 13.286,46
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE NUTRICAÇÃO	223710	1	CLT	20	R\$ 1.621,81	R\$ 186,95	R\$ -	R\$ 2.184,86	R\$ 2.184,86
PSICOLOGO	COORDENADOR DE PSICOLOGIA	142205	1	CLT	30	R\$ 3.270,00	R\$ 610,62	R\$ -	R\$ 4.081,60	R\$ 4.081,60
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 65,39	R\$ -	R\$ 1.161,36	R\$ 1.161,36
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 81,03	R\$ -	R\$ 1.244,86	R\$ 1.244,86
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 104,99	R\$ -	R\$ 1.268,72	R\$ 1.268,72
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 105,45	R\$ -	R\$ 1.280,65	R\$ 1.280,65
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 103,96	R\$ -	R\$ 1.292,57	R\$ 1.292,57
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 108,22	R\$ -	R\$ 1.304,51	R\$ 1.304,51
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	44	R\$ 967,97	R\$ 88,46	R\$ -	R\$ 1.125,57	R\$ 1.125,57
COPEIRO	COPEIRO	513425	16	CLT	36	R\$ 967,97	R\$ 100,78	R\$ -	R\$ 1.125,57	R\$ 18.009,12
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	R\$ 1.072,50	R\$ 98,40	R\$ -	R\$ 1.230,10	R\$ 2.460,20
COZINHEIRO	COZINHEIRO	513205	1	CLT	36	R\$ 1.027,21	R\$ 89,51	R\$ -	R\$ 1.184,81	R\$ 1.184,81
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	20	R\$ 2.061,67	R\$ 448,53	R\$ -	R\$ 3.007,27	R\$ 3.007,27
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	R\$ 3.643,42	R\$ 787,69	R\$ -	R\$ 4.589,02	R\$ 4.589,02

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	R\$ 9.859,88	R\$ 3.341,96	R\$ -	R\$ 13.961,43	R\$ 13.961,43
ADVOGADO	DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	123105	1	CLT	44	R\$ 5.038,43	R\$ 1.582,69	R\$ -	R\$ 7.564,09	R\$ 7.564,09
ENCARREGADO ALMOXARIFADO	ENCARREGADO ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	R\$ 1.783,42	R\$ 286,14	R\$ -	R\$ 2.476,04	R\$ 2.476,04
ENCARREGADO DE FATURAMENTO	ENCARREGADO DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	44	R\$ 2.821,87	R\$ 940,03	R\$ -	R\$ 4.367,12	R\$ 4.367,12
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.183,55	R\$ 155,33	R\$ -	R\$ 1.778,53	R\$ 1.778,53
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.183,55	R\$ 162,88	R\$ -	R\$ 1.811,98	R\$ 1.811,98
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	R\$ 1.183,55	R\$ 142,00	R\$ -	R\$ 1.577,86	R\$ 3.155,72
ENCARREGADO PATRIMONIO	ENCARREGADO PATRIMONIO	410220	1	CLT	44	R\$ 1.510,70	R\$ 172,86	R\$ -	R\$ 1.970,44	R\$ 1.970,44
ENCARREGADO TRANSPORTE	ENCARREGADO TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	R\$ 1.835,11	R\$ 263,12	R\$ -	R\$ 2.334,30	R\$ 2.334,30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRA COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 736,99	R\$ -	R\$ 4.113,23	R\$ 4.113,23
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 360,12	R\$ -	R\$ 2.748,71	R\$ 2.748,71
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 447,04	R\$ -	R\$ 2.864,00	R\$ 2.864,00
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 384,78	R\$ -	R\$ 2.892,83	R\$ 2.892,83
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 473,81	R\$ -	R\$ 3.065,79	R\$ 3.065,79
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 458,81	R\$ -	R\$ 3.094,61	R\$ 3.094,61
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 542,26	R\$ -	R\$ 3.096,95	R\$ 3.096,95
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 471,84	R\$ -	R\$ 3.123,43	R\$ 3.123,43
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 523,38	R\$ -	R\$ 3.152,26	R\$ 3.152,26
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 711,71	R\$ -	R\$ 3.235,81	R\$ 3.235,81

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 383,17	R\$ -	R\$ 3.296,38	R\$ 3.296,38
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 499,63	R\$ -	R\$ 3.400,10	R\$ 3.400,10
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 1.680,03	R\$ -	R\$ 3.434,67	R\$ 3.434,67
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 507,15	R\$ -	R\$ 3.469,23	R\$ 3.469,23
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 551,47	R\$ -	R\$ 3.506,40	R\$ 3.506,40
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 556,33	R\$ -	R\$ 3.572,95	R\$ 3.572,95
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 727,32	R\$ -	R\$ 3.607,51	R\$ 3.607,51
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 632,50	R\$ -	R\$ 3.711,22	R\$ 3.711,22
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 600,49	R\$ -	R\$ 3.745,79	R\$ 3.745,79
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 432,28	R\$ -	R\$ 2.835,19	R\$ 5.670,38
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 546,11	R\$ -	R\$ 3.330,96	R\$ 6.661,92
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 636,91	R\$ -	R\$ 3.676,65	R\$ 7.353,30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 571,31	R\$ -	R\$ 3.677,67	R\$ 7.355,34
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 570,92	R\$ -	R\$ 3.711,94	R\$ 7.423,88
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	40	R\$ 2.562,28	R\$ 394,81	R\$ -	R\$ 2.719,88	R\$ 5.439,76
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 432,26	R\$ -	R\$ 3.232,34	R\$ 9.697,02
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 558,94	R\$ -	R\$ 3.642,07	R\$ 10.926,21
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 399,92	R\$ -	R\$ 2.719,88	R\$ 10.879,52
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 1.199,88	R\$ -	R\$ 3.261,82	R\$ 13.047,28
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 558,20	R\$ -	R\$ 3.365,52	R\$ 13.462,08
ENFERMEIRO AUDITOR	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	R\$ 2.982,87	R\$ 403,42	R\$ -	R\$ 3.140,47	R\$ 3.140,47
ENFERMEIRO CCIH	ENFERMEIRO CCIH	223505	2	CLT	30	R\$ 3.331,45	R\$ 681,13	R\$ -	R\$ 3.646,65	R\$ 7.293,30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	4	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 1.025,18	R\$ -	R\$ 3.602,43	R\$ 14.409,72
ENFERMEIRO TRABALHO	ENFERMEIRO TRABALHO	223530	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 376,27	R\$ -	R\$ 3.016,06	R\$ 3.016,06
ENGENHEIRO CLINICO	ENGENHEIRO CLINICO	214315	1	CLT	20	R\$ 3.546,00	R\$ 559,12	R\$ -	R\$ 3.703,60	R\$ 3.703,60

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

ENGENHEIRO SEGURANÇA TRABALHO	ENGENHEIRO SEGURANÇA TRABALHO	214915	1	CLT	30	R\$ 4.728,00	R\$ 860,71	R\$ -	R\$ 4.885,60	R\$ 4.885,60
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSÁVEL TECNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 399,74	R\$ -	R\$ 2.949,44	R\$ 2.949,44
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSÁVEL TECNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 420,33	R\$ -	R\$ 3.002,11	R\$ 3.002,11
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSÁVEL TECNICO	223405	1	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 322,47	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 2.590,32
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSÁVEL TECNICO	223405	2	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 315,03	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.180,64
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RT CHEFE	223405	1	CLT	22	R\$ 2.500,00	R\$ 517,60	R\$ -	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO SUPERVISOR	223405	1	CLT	44	R\$ 2.500,00	R\$ 405,65	R\$ -	R\$ 3.157,60	R\$ 3.157,60
FATURISTA	FATURISTA	413115	4	CLT	44	R\$ 1.879,43	R\$ 183,16	R\$ -	R\$ 2.037,03	R\$ 8.148,12
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	15	R\$ 1.216,36	R\$ 167,44	R\$ -	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 512,43	R\$ -	R\$ 2.852,76	R\$ 2.852,76
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 367,59	R\$ -	R\$ 2.887,70	R\$ 2.887,70
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 503,63	R\$ -	R\$ 3.027,50	R\$ 3.027,50
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 364,65	R\$ -	R\$ 3.062,44	R\$ 3.062,44
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 743,26	R\$ -	R\$ 3.237,19	R\$ 3.237,19
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	4	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 388,30	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 10.361,28
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	5	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 482,82	R\$ -	R\$ 3.132,34	R\$ 15.661,70
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	11	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 417,32	R\$ -	R\$ 2.747,92	R\$ 30.227,12
FONOAUDIOLOGO	FONOAUDIOLOGO	223810	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 304,80	R\$ -	R\$ 2.747,92	R\$ 2.747,92

42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Dezembro de 2015

ENFERMEIRO	GERENTE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	R\$ 3.843,97	R\$ 1.120,93	R\$ -	R\$ 5.539,16	R\$ 11.078,32
LAVADOR ROUPA HOSPITALAR	LAVADOR ROUPA HOSPITALAR	516310	1	CLT	36	R\$ 1.072,51	R\$ 110,69	R\$ -	R\$ 1.387,71	R\$ 1.387,71
MAGAREFE	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	R\$ 1.007,08	R\$ 130,76	R\$ -	R\$ 1.164,68	R\$ 1.164,68
MECANICO	MECANICO	914405	1	CLT	44	R\$ 1.650,77	R\$ 150,01	R\$ -	R\$ 1.808,37	R\$ 1.808,37
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	36	R\$ 7.500,00	R\$ 2.892,13	R\$ -	R\$ 11.780,44	R\$ 11.780,44
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.700,22	R\$ -	R\$ 7.637,95	R\$ 7.637,95
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.927,23	R\$ -	R\$ 8.426,91	R\$ 8.426,91
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.605,01	R\$ -	R\$ 8.839,45	R\$ 8.839,45
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	2	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 544,12		R\$ 3.528,38	R\$ 7.056,76
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	2	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 546,41		R\$ 3.701,11	R\$ 7.402,22
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO	225125	2	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 763,62		R\$ 4.312,13	R\$ 8.624,26
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.534,58	R\$ -	R\$ 7.243,46	R\$ 7.243,46
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.965,06	R\$ -	R\$ 8.558,40	R\$ 8.558,40
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 3.856,61	R\$ -	R\$ 15.132,47	R\$ 15.132,47
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.965,06	R\$ -	R\$ 8.558,40	R\$ 8.558,40
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 10.000,00	R\$ 3.970,28	R\$ -	R\$ 15.527,56	R\$ 15.527,56
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.601,55	R\$ -	R\$ 8.011,86	R\$ 8.011,86
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.916,88	R\$ -	R\$ 9.215,87	R\$ 9.215,87
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	36	R\$ 7.500,00	R\$ 3.345,02	R\$ -	R\$ 13.354,45	R\$ 13.354,45
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 4.348,34	R\$ -	R\$ 16.841,48	R\$ 16.841,48
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 546,41	R\$ -	R\$ 3.701,11	R\$ 3.701,11
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 523,30	R\$ -	R\$ 4.313,99	R\$ 4.313,99
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.700,22	R\$ -	R\$ 7.637,95	R\$ 7.637,95
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.705,83	R\$ -	R\$ 8.011,86	R\$ 8.011,86
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.154,23	R\$ -	R\$ 9.215,87	R\$ 9.215,87

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 170,51	R\$ -	R\$ 3.528,38	R\$ 3.528,38
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	2	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 544,12	R\$ -	R\$ 3.528,38	R\$ 7.056,76
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	4	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.586,72		R\$ 7.243,46	R\$ 28.973,84
MEDICO CLINICO	MEDICO	225125	4	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 498,17		R\$ 3.528,38	R\$ 14.113,52
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 764,83	R\$ -	R\$ 4.515,60	R\$ 4.515,60
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	MEDICO	225125	2	CLT	24	R\$ 9.000,00	R\$ 2.727,93		R\$ 11.728,60	R\$ 23.457,20
MEDICO INFECTOLOGISTA	MEDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 3.856,78	R\$ -	R\$ 15.133,08	R\$ 15.133,08
MEDICO INFECTOLOGISTA	MEDICO	225125	2	CLT	20	R\$ 4.750,00	R\$ 1.059,87		R\$ 7.598,07	R\$ 15.196,14
MEDICO INTENSIVISTA	MEDICO	225125	2	CLT	30	R\$ 9.000,00	R\$ 3.583,42		R\$ 14.839,45	R\$ 29.678,90
MEDICO CARDIOLOGISTA	MEDICO COORDENADOR	225115	2	CLT	20	R\$ 9.000,00	R\$ 2.732,61		R\$ 11.745,60	R\$ 23.491,20
MEDICO CLINICO	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	12	R\$ 5.300,00	R\$ 1.381,59	R\$ -	R\$ 6.832,80	R\$ 6.832,80
MEDICO INFECTOLOGISTA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	R\$ 5.625,00	R\$ 2.979,24	R\$ -	R\$ 7.695,60	R\$ 7.695,60
MEDICO INTENSIVISTA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	R\$ 9.000,00	R\$ 3.227,61	R\$ -	R\$ 13.545,60	R\$ 13.545,60
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO COORDENADOR DO TRABALHO	225115	1	CLT	20	R\$ 7.815,00	R\$ 2.211,54	R\$ -	R\$ 9.850,80	R\$ 9.850,80
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	R\$ 10.777,50	R\$ 2.943,14	R\$ -	R\$ 11.250,30	R\$ 11.250,30
MOTORISTA AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	2	CLT	36	R\$ 1.770,34	R\$ 328,47	R\$ -	R\$ 2.294,27	R\$ 4.588,54
MOTORISTA AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	3	CLT	36	R\$ 1.770,34	R\$ 174,34	R\$ -	R\$ 1.927,94	R\$ 5.783,82
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 342,89	R\$ -	R\$ 2.747,92	R\$ 2.747,92
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 384,48	R\$ -	R\$ 2.947,21	R\$ 2.947,21
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	2	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 346,92	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.180,64

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	4	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 324,39	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 10.361,28
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA TERAPEUTA	223710	1	CLT	44	R\$ 3.080,74	R\$ 472,10	R\$ -	R\$ 3.395,94	R\$ 3.395,94
PSICOLOGO	PSICOLOGO	251510	2	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 325,33	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.180,64
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETÁRIA	351505	1	CLT	44	R\$ 2.374,20	R\$ 283,23	R\$ -	R\$ 2.531,80	R\$ 2.531,80
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 1.059,50	R\$ -	R\$ 3.955,69	R\$ 3.955,69
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 967,19	R\$ -	R\$ 4.082,05	R\$ 4.082,05
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 1.093,17	R\$ -	R\$ 4.366,22	R\$ 4.366,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 139,02	R\$ -	R\$ 1.486,34	R\$ 1.486,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 143,10	R\$ -	R\$ 1.547,40	R\$ 1.547,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 28,40	R\$ -	R\$ 1.565,68	R\$ 1.565,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 147,90	R\$ -	R\$ 1.577,94	R\$ 1.577,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 146,95	R\$ -	R\$ 1.594,17	R\$ 1.594,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 346,51	R\$ -	R\$ 1.614,22	R\$ 1.614,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 157,04	R\$ -	R\$ 1.624,89	R\$ 1.624,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 138,44	R\$ -	R\$ 1.630,47	R\$ 1.630,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 147,27	R\$ -	R\$ 1.631,08	R\$ 1.631,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 161,07	R\$ -	R\$ 1.639,01	R\$ 1.639,01

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 155,01	R\$ -	R\$ 1.646,72	R\$ 1.646,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 148,27	R\$ -	R\$ 1.648,96	R\$ 1.648,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 162,09	R\$ -	R\$ 1.654,28	R\$ 1.654,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 162,34	R\$ -	R\$ 1.655,62	R\$ 1.655,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 151,00	R\$ -	R\$ 1.662,96	R\$ 1.662,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 163,44	R\$ -	R\$ 1.695,46	R\$ 1.695,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 165,55	R\$ -	R\$ 1.711,70	R\$ 1.711,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 160,53	R\$ -	R\$ 1.729,17	R\$ 1.729,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 34,59	R\$ -	R\$ 1.828,77	R\$ 1.828,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 168,18	R\$ -	R\$ 1.847,87	R\$ 1.847,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 167,51	R\$ -	R\$ 1.886,06	R\$ 1.886,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 179,37	R\$ -	R\$ 1.905,15	R\$ 1.905,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 170,48	R\$ -	R\$ 1.943,35	R\$ 1.943,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 187,23	R\$ -	R\$ 2.000,62	R\$ 2.000,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 2.005,85	R\$ 2.005,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 182,65	R\$ -	R\$ 2.019,72	R\$ 2.019,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 196,15	R\$ -	R\$ 2.075,23	R\$ 2.075,23

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

	ENFERMAGEM									
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 145,80	R\$ -	R\$ 1.501,61	R\$ 3.003,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 148,34	R\$ -	R\$ 1.532,14	R\$ 3.064,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 145,50	R\$ -	R\$ 1.562,68	R\$ 3.125,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 146,32	R\$ -	R\$ 1.581,73	R\$ 3.163,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 155,64	R\$ -	R\$ 1.608,47	R\$ 3.216,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 159,13	R\$ -	R\$ 1.640,25	R\$ 3.280,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 178,87	R\$ -	R\$ 1.924,25	R\$ 3.848,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 183,56	R\$ -	R\$ 1.942,39	R\$ 3.884,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 191,82	R\$ -	R\$ 1.999,32	R\$ 3.998,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 211,82	R\$ -	R\$ 2.038,81	R\$ 4.077,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	44	R\$ 1.282,94	R\$ 141,99	R\$ -	R\$ 1.532,99	R\$ 3.065,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 148,01	R\$ -	R\$ 1.471,07	R\$ 4.413,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 627,17	R\$ -	R\$ 1.516,87	R\$ 4.550,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 304,68	R\$ -	R\$ 1.565,48	R\$ 4.696,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 167,74	R\$ -	R\$ 1.623,75	R\$ 4.871,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 170,20	R\$ -	R\$ 1.745,51	R\$ 5.236,53

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 184,55	R\$ -	R\$ 1.866,49	R\$ 5.599,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 273,31	R\$ -	R\$ 1.885,46	R\$ 5.656,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 178,54	R\$ -	R\$ 1.923,41	R\$ 5.770,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 194,99	R\$ -	R\$ 1.980,34	R\$ 5.941,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 145,71	R\$ -	R\$ 1.455,80	R\$ 5.823,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 172,77	R\$ -	R\$ 1.744,20	R\$ 6.976,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 193,46	R\$ -	R\$ 2.018,31	R\$ 8.073,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 153,19	R\$ -	R\$ 1.549,24	R\$ 7.746,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 168,82	R\$ -	R\$ 1.727,95	R\$ 8.639,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 184,30	R\$ -	R\$ 1.809,56	R\$ 9.047,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	7	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 314,21	R\$ -	R\$ 1.532,99	R\$ 10.730,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	7	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 189,55	R\$ -	R\$ 1.961,37	R\$ 13.729,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	7	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 198,79	R\$ -	R\$ 2.037,28	R\$ 14.260,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	8	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 183,23	R\$ -	R\$ 1.847,51	R\$ 14.780,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	8	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 196,37	R\$ -	R\$ 2.056,26	R\$ 16.450,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	9	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 146,56	R\$ -	R\$ 1.440,54	R\$ 12.964,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	9	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 363,87	R\$ -	R\$ 1.828,53	R\$ 16.456,77

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

	ENFERMAGEM									
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	25	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 182,13	R\$ -	R\$ 1.790,58	R\$ 44.764,50
TECNICO DE ENGENHARIA CLINICA	TECNICO DE ENGENHARIA CLINICA	324205	1	CLT	44	R\$ 1.838,45	R\$ 181,50	R\$ -	R\$ 1.996,05	R\$ 1.996,05
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	351605	3	CLT	40	R\$ 2.779,16	R\$ 376,26	R\$ -	R\$ 2.936,76	R\$ 8.810,28
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 283,46	R\$ -	R\$ 1.598,14	R\$ 1.598,14
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 154,15	R\$ -	R\$ 1.640,25	R\$ 1.640,25
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 153,96	R\$ -	R\$ 1.654,28	R\$ 1.654,28
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 351,04	R\$ -	R\$ 1.734,49	R\$ 1.734,49
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 169,67	R\$ -	R\$ 1.818,32	R\$ 1.818,32
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	5	CLT	36	R\$ 1.282,94	R\$ 138,29	R\$ -	R\$ 1.440,54	R\$ 7.202,70
TECNICO EM REDES	TECNICO EM REDES	313220	1	CLT	44	R\$ 1.582,35	R\$ 166,65	R\$ -	R\$ 1.819,07	R\$ 1.819,07
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	R\$ 1.090,97	R\$ 106,89	R\$ -	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	3	CLT	30	R\$ 1.090,97	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ 1.248,57	R\$ 3.745,71
TOTAL			645	-	-	R\$ 647.338,91	R\$ 148.296,52	R\$ -	R\$ 872.467,63	R\$ 1.559.291,39

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							12-2015
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 2 vezes na semana (3ª e 4ª feira à tarde)	0
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	0
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	0
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	0

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	0
Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	0
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	0
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	0
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	0
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	0
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odonológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	0
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	0
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	0
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	0
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	0

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda EPP	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	0
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	0
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	0
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	0
Laboratório Moises Salgado Pedrosa Ltda	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	0
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	0
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	0
MednegóciosPrestação de Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	0
Ortopedia KCM Ltda	Ortopedia	225270	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias, pareceres e consultas quando solicitado	0
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	0

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

Pro Renal Assistencia Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	0
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	-	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	0
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	0
True Medicine Serviços Médicos Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez por semana (6ª feira à tarde)	0
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	0
							R\$ -

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS												12-2015	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
INGRID MATOS MACIEL	011.899.477-81	31/12/2015	52625337	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/12 - 07:00 AS 07:00 - 2º ANDAR	96	R\$ 6.000,01	R\$ 3.208,61	R\$ 9.208,62
JULIANA GENTILE	279.191.878-77	31/12/2015	52901431	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	01,08/12 - 07:00 AS 19:00 - CTI 2	24	R\$ 1.635,82	R\$ 1.184,55	R\$ 2.820,37
VINICIUS MACHADO SANTOS	086.532.487-57	31/12/2015	52992208	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	27/11 - 07:00 AS 19:00 - CTI PÓS	12	R\$ 787,50	R\$ 570,26	R\$ 1.357,76
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	31/10/2015	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	09/12/2015	PROCEDIMENTO	R\$ 900,00	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00
							Total	4			R\$ 9.323,33	R\$ 5.188,42	R\$ 14.511,75
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.</p>													

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.11RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

12-2015

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	5201023144	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	24	31/12/2015	R\$ 1.500,00
DIVA LASNEAUX BARBOZA	121.143.937-20	52936782	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	12	31/12/2015	R\$ 787,51
INGRID MATOS MACIEL	011.899.477-81	52625337	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	48	31/12/2015	R\$ 3.000,01
JULIANA GENTILE	279.191.878-77	52901431	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	24	31/12/2015	R\$ 1.514,19
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	52994600	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	96	31/12/2015	R\$ 6.000,01
PRISCILA DE CASTRO OLIVEIRA NOBREGA LARA	109.449.117-90	52909343	0	MÉDICO	INFECTOLOGIA	2251-03	1	RPA	100	31/12/2015	R\$ 6.000,01
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52729710	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/12/2015	R\$ 392,00
Total								7			R\$ 19.193,73

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.12 Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês de dezembro de 2015.

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Dezembro de 2015**

8.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>					Dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Água	R\$ 112.814,52	27%	R\$ 30.837,05	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Energia Elétrica	R\$ 422.268,55	20%	R\$ 85.767,46	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 12.990,57	18%	R\$ 2.357,23	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Telefone Diretos (Compras,NIR,RH, Adm e OPO)		-	R\$ 1.428,67	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 58.206,58	28%	R\$ 16.105,80	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Caldeira	R\$ 27.042,08	27%	R\$ 7.404,92	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Engenharia Predial	R\$ 338.289,17	25%	R\$ 83.026,70	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Plantão Administrativo	R\$ 39.001,17	31%	R\$ 12.205,07	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		239.132,90		
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 341.785,16	7,27%	R\$ 24.847,78	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 17.167,75	7,27%	R\$ 1.248,10	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 13.459,56	7,27%	R\$ 978,51	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 8.610,95	7,27%	R\$ 626,02	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.710,28	7,27%	R\$ 124,34	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		27.824,75		
Total de Rateios	R\$		266.957,65		