

**44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016**

**44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente a Janeiro de 2016**



**44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016**

**44º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Janeiro de 2016**

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	10
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	11
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	14
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	16
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
5. Relatório Administrativo.....	20
5.1 Aquisição de Bens.....	20
5.2 Outros Bens.....	20
5.3 Recursos Humanos.....	20
5.4 Aspectos Jurídicos.....	21
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	21
6. Trabalho Socioassistencial.....	22
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	22
7. Considerações Finais.....	23
8. Anexos.....	25
8.1 Despesas realizadas.....	25
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	29
8.3 Balancete Financeiro.....	33
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	39
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	41
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	56

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	59
8.8 RH Contratados CLT	63
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	83
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	86
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	88
8.12 Aquisição de Bens	89
8.13 Rateio.....	90

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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

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

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 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 janeiro, realizamos 01 transplante sendo este hepático.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês não houve cirurgias de Revascularização do Miocárdio, Angioplastias e 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 janeiro tivemos 158 atendimentos médicos ambulatoriais.

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.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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 janeiro de 2016.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

2. Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao 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 Janeiro/2016 do HSFA
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2016			
ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	38	22
Total	170	38	22

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Janeiro/2016 do HSFA
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2016				
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JANEIRO			
	Consultas	PREV.	REAL.	%
CIRURGIA VASCULAR			17	
INFECTOLOGIA			158	
CLINICA MÉDICA			1	
CARDIOLOGIA			11	
HEPÁTICO			381	
RENAL			706	
TOTAL		1.400	1.274	91

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JANEIRO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.274	91
Total	1.400	1.274	91

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Janeiro / 2016
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2016			
SADT	JANEIRO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	1	0
Total	270	1	0

2016			
SADT	JANEIRO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	0	0
Cateterismo / Angioplastia	70	0	0
CPRE	20	1	5
OPO/Buscas Ativas	80	0	0
Total	270	1	0

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

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

cerca de 1.600 brasileiros que aguardam por um transplante no Rio de Janeiro. As cirurgias serão voltadas, a princípio, para transplantes de fígado, rins e, futuramente, rins e pâncreas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET_Janeiro/2016

AMBULATÓRIO	JANEIRO
AMBULATÓRIO RENAL	706
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	381

FISIOTERAPIA	JANEIRO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	490
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	652

TRANSPLANTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO
	JANEIRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	1
TOTAL	

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

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 (cumpriu a meta / não cumpriu a meta) e pontuados conforme o MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO – HSFA disponibilizado pela SES.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2016						
Atividades		Janeiro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	9,52	0,37	1,00	15
		Mortalidade estimada por indice prognóstico validado	25,64			
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)	19			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	3	1,53%	3,0%	15
		Paciente-dia	196			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	3	100,00%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	3			
5	Taxa de Profissionais com vinculo empregaticio com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	50	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	50			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	92			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	10
		Total de óbitos	3			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	3	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	3			
Total					100	
Conceito					A	

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados atendimentos, sendo:

- 932 atendimentos no 2º Andar;
- 192 atendimentos no 3º Andar;
- 132 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;
- 692 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;
- 0 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco.

Resultando em:

- 652 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 490 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 788 atendimentos na Clínica Médica;
- 18 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;
- Construção de Formulários da SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem);
- Revisão da SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) módulo II;
- SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem).

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de Janeiro a equipe da OPO não realizou buscas ativas, notificação de morte encefálica e manutenção do potencial doador, devido suspensão temporária de nossas atividades, por tanto não tivemos captação de órgãos e tecidos.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

4. Recursos Financeiros

No mês referente a janeiro, houve uma grande diminuição de custos de materiais de manutenção para as áreas comuns se comparados ao mês de dezembro. Os estoques dos demais materiais obtiveram uma redução constante e ainda maior que no mês de dezembro, devido a má situação da saúde, de forma geral em todo estado e, em relação aos materiais da higiene e limpeza – SHL, também houve diminuição ainda maior que no mês de dezembro na dispensação dos materiais para a limpeza do hospital.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
JANEIRO	9.665.544,52	5.583.774,76	4.081.769,76

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		01-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.309.575,70
RECEITAS		

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

Contrato de Gestão	10.340.000,00
Receitas Financeiras	26,84
Outras Receitas	0,07
B - TOTAL DE RECEITAS	10.340.026,91
DESPESAS	
Pessoal	2.407.854,38
Material de Consumo	1.339.688,40
Serviços de Terceiros	3.481.540,38
Taxas/Impostos/Contribuições	1.167,41
Serviços Públicos	1.828,53
Despesas Bancárias	481,92
Outras Despesas Operacionais	250.870,01
Investimentos	4.990,00
C - TOTAL DE DESPESAS	7.488.421,03
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.161.181,58
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.178.875,06
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	20.693,48
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	4.161.181,58

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.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			01-2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A			AGÊNCIA:172
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			4.177.796,48
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			4.177.796,48
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
29/1/2016	2982	Associação Lar São Francisco Assis na Prov.	2.139,21

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016

C1 - TOTAL			20.693,48
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.157.103,00
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.078,58
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			1.078,58
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			

**44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016**

DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.078,58

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	Janeiro
Custeio	5.583.774,76
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.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

No mês de Janeiro, não adquirimos mobiliários.

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									01 -2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor (R\$)
NÃO HOUBE 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.

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, ultra-

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

sonografia, 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 7 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 janeiro de 2016, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis não recebeu citação em processos judiciais em que figure como litisconsorte passivo com o Estado do Rio de Janeiro / Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

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.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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”.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 05 de Fevereiro 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

**44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016**

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		01-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
Despesas Realizadas		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.407.854,38
01.01	SALARIO	1.490.212,37
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.311.930,03
01.01.02	13º SALÁRIO	4.147,89
01.01.03	FÉRIAS	174.134,45
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	326.307,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	219.235,55
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	104.488,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.583,50
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	570.839,29
01.03.01	FGTS	207.835,03
01.03.02	IRRF	204.945,83
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	109.927,09
01.03.04	RESCISÕES	47.349,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	782,04
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.494,87
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.494,87
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.339.688,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.507,58
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.507,58
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.635,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.635,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	18.085,23
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	15.228,04
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.857,19
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.225,79
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.225,79
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	90.547,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	90.547,20

**44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016**

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.430,80
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.430,80
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.071.588,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	526.026,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	40.608,60
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	504.953,25
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	4.000,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.000,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.667,76
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.667,76
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.481.540,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	13.293,54
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	11.493,54
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.900,17
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.900,17
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	746.299,54
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	746.299,54
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	8.381,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.891,24
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	16.146,11
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.146,11
03.09	LIMPEZA	53.218,79
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.919,67
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	40.299,12
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	86.153,20
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.153,20
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	4.086,61
03.18.01	SEGUROS	4.086,61
03.19	CONDOMÍNIO	0,00

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	3.753,81
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	136,17
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.551,64
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	66,00
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	1.050,20
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	1.050,20
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	2.545.227,17
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.526.281,66
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	18.945,51
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	1.167,41
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
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.167,41
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.167,41
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.828,53
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	993,90
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	993,90

**44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016**

05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	834,63
05.07.01	CORREIO	834,63
6	DESPESAS BANCÁRIAS	481,92
06.01	TARIFAS	481,92
06.01.01	TARIFAS	481,92
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	250.870,01
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	250.870,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	250.870,01
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	4.990,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	4.990,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.990,00
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		7.488.421,03

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF
SIGA/IGPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / DEZEMBRO DE 2015 - ORDEN: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA
Hora...: 07:46:30 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ
Folha...: 21
DT.Ref.: 03/02/2016
Emissão: 03/02/2016

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS F11. 11047 - HSFA-RJ

Filial: 11047 - HSFA-RJ

DEBITOS			CREDITOS			BÁSIS		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	400 13 DESC 2 PARC	12	8.694,44 00	066 BASE INC P. PE	6.473,53	52
003 ADC CASO CONF	4	13.531,99 00	401 INSS	644	121.692,32 00	068 BASE INC. GRATI	87.537,12	46
004 INSSALUBRIDADE	179	61.794,96 00	402 INSS 13	7	97,18 00	069 BASE INC. GRAT	633,20	2
006 INSSALUBRIDADE	252	103.563,48 00	403 IR 13 SALARIO	3	346,80 00	077 BASE INC. GRAT	34.030,96	146
007 ADC DE TRANSP	1	400,00 00	404 FERIAS LIQUIDO	23	47.389,82 00	078 BASE INC. GRAT	26.573,68	39
011 BERNIO	2	177,04 00	405 IR	192	96.066,81 00	701 DED NAT 13 OPS	2.589,30	7
012 TERENIO	17	2.041,46 00	407 CONTR. SINDICA	11	620,26 00	702 DE 18 O EMP /	1.476.706,64	632
016 PERMIO PRODUCA	44	6.211,66 00	418 AVISO PREVIO D	3	3.573,08 00	703 DED DEPREN IR	70.717,67	342
018 GRATIFICACAO	46	83.667,48 00	419 FALTA NAQ JUNT	177	29.908,86 99	706 IE OUT EMP / M	96.092,10	189
027 GRATIFICACAO 1	131	29.616,36 00	426 MULTA CONTE EX	6	3.026,42 00	707 BASE 18 FERIAS	72.582,23	23
070 GRATIFICACAO 2	36	21.126,75 00	431 FALTAS MES ANT	1	346,87 00	711 BASE 18 SALARI	1.495.344,86	602
101 SALARIO	617	1.176.146,74 00	440 PENSAO ALIMENT	2	892,61 00	712 BASE FOTE ERSC	4.471,51	4
111 HORA EXTRA 100	26	7.973,99 00	461 VALE TRANSPORT	462	22.720,46 00	714 BASE FOTE 13 B	733,97	4
116 HORA EXTRA 50	127	23.148,46 00	469 CONTR ASSISTEN	5	26,00 00	717 BASE 18 FERIAS	7,64	1
116 DEB S/8 EXTRA	384	6.850,71 00	460 13 DESC ANTEC	11	7.073,67 00	721 BASE INSS SAL	1.403.369,86	650
118 ADIC. NOTURNO	270	30.196,00 00	462 DESC. FOTO IND	2	664,35 00	722 BASE INSS SAL	284.708,87	58
120 ABONO PUCUNIAS	4	1.863,61 00	488 FERIAS PAGAS M	22	11.674,46 00	723 BASE INSS 13 L	616,16	7
121 1/3 FERIAS GOZ	42	22.328,04 00	489 SALDO DEB MES	16	1.094,02 00	726 SALARIO BASE	1.630.347,89	682
122 FERIAS MEDIAS	34	6.824,31 00	491 INSS FERIAS	42	7.591,70 00	736 BASE 18 13	16.581,36	12
124 SALDO DEVEDOR	16	3.247,27 00	495 IR FERIAS	12	6.141,66 00	731 BASE DO FOTE	1.687.630,90	661
126 1/3 ABONO PREC	4	621,21 00	496 LIQUIDO ERSCIS	11	27.144,66 00	732 FOTE	136.007,28	661
126 FERIAS GOZADAS	42	62.672,86 00	505 CONSID. SANTAN	44	19.937,63 00	736 DED DEPREN FERI	2.464,67	7
130 AUXILIO DOENCA	4	2.319,16 00	509 ATRASOS	261	6.274,47 00	737 DEDUC DEP 13 S	1.706,21	6
131 SALARIO MATERN	7	29.126,49 00	518 SAIDA ANT/XXP/	3	31,66 00	738 BASE FOTE 11	82,41	3
139 ABONO MRS ERG	1	1.003,74 00				740 FOTE 11	6,68	3
142 1/3 ABONO MRS	1	334,68 00				742 FOTE 13 ERSCIS	68,70	4
145 FERIAS PROPORC	11	10.970,00 00				743 FOTE MRS ERSCIS	357,70	4
146 FERIAS MEDIAS	39	8.687,07 00				761 INSS VOLTA DI	121.692,32	644
162 FERIAS DIFEREN	1	6,26 00				762 INSS FERIAS DI	7.203,49	41
163 SALDO DE SALAR	14	18.880,28 00				763 INSS 11 DIFP	1.108,31	4
164 FERIAS DIF MES	1	9,46 00				787 BASE INSS OUT	21.732,60	6
166 1/3 DIFEREN FE	1	1,94 00				794 INSS OUT EMP	2.381,13	7
180 13 EXERCICIO +	12	16.678,63 00				889 VALE TRANSP EM	111.660,64	448
191 DEB ADC NOTURN	200	9.372,93 00				893 FOTE 13 ERSCIS	694,71	12
197 1/3 FERIAS HRE	11	3.838,97 00				908 BASE SIS CONTI	1.766.663,70	666
212 BERNHOLDO FALT	5	836,67 00				909 DIS CONTIGENCI	17.566,81	666
214 BERNHOLDO ATRA	1	69,16 00				940 COTA PATRONAL	462.867,23	640
217 FOLGA MRS	2	392,64 00				999 LIQUIDO A ERSC	1.313.976,07	638
218 FOLGA EXTRA	27	3.343,88 00						
224 GRAT. PROVIDOR	2	633,20 00						
227 PLANTAO	1	9.660,00 00						
240 E.E. 50% HCU	1	768,92 99						
245 FUNDO 444 T.S	253	21.043,33 00						
249 FERIAS MEDIAS	9	646,94 00						
251 AUXILIO CRECHE	19	1.733,68 00						
256 13 BOLSA ESTAG	1	7,43 00						
274 ADIC. NOTURNO	10	10.649,69 **						
276 DIF. ADC. INSA	10	367,70 00						
287 DIF. ADIC. NOT	1	436,18 00						
341 DISSIDIO RETRO	6	2.167,63 00						
380 SAL MATERN MRS	6	1.946,16 00						
TOTALS ->	107846,83	1.774.107,89	22944,68	463.231,82		SALARIO LIQ.	1.313.876,07	

Sit.Normal: 000006 AdmIdone:000007 Afetador: 000040 DesmIdone:000014 Parian:000041 Dctron C.Custo:000001 Total:0000683

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Janeiro de 2016

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 22

Hora.: 07:46:31 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 03/02/2016

Emissão: 03/02/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Unidade de Negócio: 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 RC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR RC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	400 13 DESC 2 BAEC	13	8.688,48 00	066 BASH INC P. DE	6.479,63	62
003 ADC CARGO CONF	1	13.631,99 00	401 INSS	664	131.603,31 00	068 BASH INC. GRATI	87.537,13	46
006 INEGALURIDADE	379	61.794,96 00	402 INSS 13	7	97,18 00	069 BASH INC. GRAT	633,30	2
006 INEGALURIDADE	252	103.553,48 00	403 IR 13 SALARIO	3	146,90 00	077 BASH INC. GRAT	34.030,94	146
007 ADC DE TRANSPK	1	400,00 00	404 FERIAS LIQUIDO	23	67.389,82 00	078 BASH INC. GRAT	26.573,49	39
011 BENSIO	2	177,84 00	405 IR	192	96.046,81 00	701 DES MAT 13 OPS	2.589,38	7
012 TRINIO	17	2.043,46 00	407 CONTR. SINDICA	11	621,26 00	702 BR IR O EMP /	1.476.706,64	632
016 PREMIO PRODUCA	44	6.211,66 00	410 AVISO SERVIO D	3	3.573,98 00	703 DES DEPEND IR	70.717,07	362
018 GRATIFICACAO	45	83.657,49 00	413 FALTA NEG JUST	177	39.908,86 99	705 IR OUT EMP / M	96.892,18	189
027 GRATIFICACAO 1	133	29.616,36 00	426 MULTA CONTR EX	6	3.926,62 00	707 BASH IR FERIAS	72.582,33	23
078 GRATIFICACAO 2	35	31.126,71 00	431 FALTAS MES ANT	1	146,87 00	711 BASH IR SALARI	1.495.144,05	602
101 SALARIO	617	1.136.146,74 00	450 PENSAD ALIMENT	3	892,41 00	712 BASH POTS BRSC	4.473,61	4
111 ROXA EXTRA 100	35	7.973,98 00	461 VALE TRANSPORTE	462	22.720,46 00	714 BASH POTS 13 B	733,97	4
116 ROXA EXTRA 50	367	23.148,46 00	468 CONTR ASSISTEN	6	26,00 00	717 BASH IR FERIAS	7,64	1
116 DSE S/S EXTRA	386	6.860,71 00	469 13 DESC ANTNC	11	7.073,07 00	721 BASH INSS SAL	1.403.369,86	600
118 ADIC. NOTURNO	278	38.136,00 00	462 DESC. POTO IND	3	664,38 00	723 BASH INSS SAL	384.708,87	68
120 ABONO PECUNIA	4	1.863,61 00	488 FERIAS PAGAS M	22	11.674,46 00	723 BASH INSS 13 L	616,16	7
121 1/3 FERIAS COE	42	22.328,04 00	489 SALDO DEV MES	16	1.096,02 00	726 SALARIO BASE	1.630.347,99	602
122 FERIAS MEDIAS	34	6.824,31 00	491 INSS FERIAS	42	7.293,70 00	726 BASH 13 13	16.583,36	12
124 SALDO DEVEDOR	16	3.347,27 00	495 IR FERIAS	12	6.141,66 00	731 BASH DO POTS	1.687.638,98	601
125 1/3 ABONO SECU	6	621,21 00	496 LIQUIDO EXERCIS	11	27.144,66 00	732 POTS	136.007,28	601
126 FERIAS GOZADAS	42	62.672,86 00	505 CONSIG. SANTAN	44	19.937,63 00	736 DES DEPEND PERI	2.464,67	7
138 AUXILIO DOENCA	4	2.213,16 00	508 ATRASOS	261	6.374,67 00	739 DESDUC DEP 13 S	1.786,31	6
131 SALARIO MATERN	7	29.126,40 00	518 SAIDA ANT/EXP/	3	31,66 00	739 BASH POTS 13	82,41	3
139 ABONO MES SEBU	1	1.003,74 00				740 POTS 13	6,68	3
142 1/3 ABONO MES	5	324,69 00				742 POTS 13 EXERCIS	69,70	4
144 FERIAS PROPORC	11	10.970,00 00				743 POTS MES EXSCI	367,70	4
146 FERIAS MEDIAS	18	8.687,07 00				761 INSS VOLTA DI	131.603,31	644
162 FERIAS DIFEREN	1	6,26 00				762 INSS FERIAS DI	7.209,69	41
161 SALDO DE SALAR	14	18.880,28 00				763 INSS 13 DIFER	1.108,33	4
164 FERIAS DIF MUD	1	8,46 00				787 BASH INSS OUT	31.733,60	6
166 1/3 DIFEREN FN	1	1,94 00				794 INSS OUT EMP	2.381,12	7
180 13 EXERCISAO +	12	16.678,63 00				889 VALE TRANSP EM	111.660,04	648
191 DSE ADC NOTURNO	100	9.372,93 00				893 POTS 13 EXERCIS	694,71	12
197 1/3 FERIAS RES	11	3.838,97 00				908 BASH DIS CONTI	1.766.663,70	606
213 BENEFICIO FALT	6	836,67 00				909 DIS CONTIGENCI	17.556,81	606
214 BENEFICIO ATRA	1	68,16 00				940 COTA NACIONAL	462.867,33	640
217 FOLGA MES	3	293,64 00				989 LIQUIDO A EXCH	1.313.876,07	628
218 FOLGA EXTRA	27	3.342,88 00						
224 GRAT. PROVISDE	2	633,20 00						
227 PLANTAO	1	9.660,00 00						
240 E.R. 504 BCO	1	768,82 00						
246 SUMULA 444 T.S	253	31.042,33 00						
249 FERIAS MEDIAS	3	646,94 00						
261 AUXILIO CRECHE	10	1.733,60 00						
265 13 BOLSA ESTAD	1	7,41 00						
274 ADIC. NOTURNO	10	10.649,49 **						
276 DIF. ADC. INSA	10	367,78 00						
287 DIF. ADIC. NOT	1	436,18 00						
341 DISSIDIO RETRO	6	2.167,62 00						
388 SAL MATERN MUD	6	1.946,16 00						

TOTALS -> 167866,83 1.776.107,89 22844,68 462.231,82 SALARIO LIQ. 1.313.876,07

Dit.Normal. 0000586 Admitidos.0000007 Afastados. 0000040 Demitidos.0000014 Ferias.0000042 Outros C:Cuota.0000001 Total.00000693

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

Y ALSF

SIGA/IGPER040v.11

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

Folha.: 23

DT.Ref.: 03/02/2016

Hora.: 07:46:31 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 03/02/2016

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

D E B E T O S			D E B E T O S			D E B E T O S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR DC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR DC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR DC
802 AJUDA DE CUSTO	2	1.728,00 **	400 13 DESCC 2 PAEC	12	8.624,44 00	866 BASE INC P. PE	6.473,53	52
803 ADC CARDO CONF	6	13.531,99 00	401 INSS	644	131.602,32 00	868 BASE INC. GRATI	87.537,12	46
806 INSAUBRIDADE	173	61.794,96 00	402 INSS 13	7	97,18 00	869 BASE INC. GRAT	633,20	2
806 INSAUBRIDADE	252	103.553,69 00	403 IR 13 SALARIO	3	146,88 00	877 BASE INC. GRAT	34.030,96	146
807 ADC DE TRANSP	1	490,00 00	404 FERIAS LIQUIDO	33	67.389,82 00	878 BASE INC. GRAT	26.573,69	39
811 DIURNO	2	177,04 00	405 IR	192	96.066,31 00	701 DES MAT 13 OPS	2.589,30	7
812 DIURNO	17	2.043,46 00	407 CONTR. SINDICA	11	621,25 00	702 DE IR O EMP /	1.476.706,64	632
816 FERMIO PRODUCA	44	5.211,56 00	418 AVISO PREVIO D	3	3.673,98 00	703 DES DESPND IR	70.717,07	343
818 GRATIFICACAO	45	83.557,68 00	419 PALTA MAO JUST	177	39.908,26 59	706 IR OUT EMP / M	96.993,10	189
827 GRATIFICACAO 1	131	29.616,35 00	425 MULTA CONTR EX	5	3.825,42 00	707 BASE IR FERIAS	72.582,33	33
870 GRATIFICACAO 2	35	21.126,73 00	431 PALTAS MRS AMT	1	146,97 00	711 BASE IR SALARI	1.496.144,05	462
101 SALARIO	617	1.126.146,74 00	455 PENSAO ALIMENT	2	892,61 00	712 BASE POTS ERSC	4.473,63	4
111 HORA EXTRA 100	26	7.973,98 00	461 VALE TRANSPORT	462	22.720,46 00	714 BASE POTS 13 R	732,97	4
116 HORA EXTRA 50	107	23.148,44 00	469 CONTR ASSISTEN	6	26,00 00	717 BASE IR FERIAS	7,44	1
116 DGR S/E EXTRA	196	6.860,73 00	469 13 DESCC ANTEC	11	7.072,07 00	721 BASE INSS SAL	1.403.369,86	650
118 ADIC. NOTURNO	270	38.196,00 00	462 DESCC. FOTO IND	2	664,38 00	722 BASE INSS SAL	284.708,97	58
120 ABONO PECUNIAS	4	1.863,61 00	488 FERIAS PAGAS M	22	11.474,46 00	723 BASE INSS 13 L	610,15	7
121 1/3 FERIAS DGR	42	22.328,04 00	489 SALDO DEV MRS	16	1.096,22 00	726 SALARIO BASE	1.630.347,89	482
122 FERIAS MEDIAS	34	5.824,31 00	491 INSS FERIAS	43	7.391,78 00	726 BASE IR 13	15.581,36	12
124 SALDO DEVEDOR	16	3.347,27 00	496 IR FERIAS	12	6.141,66 00	731 BASE DO POTS	1.607.630,90	481
126 1/3 ABONO PRCU	4	621,23 00	496 LIQUIDO RESCIS	11	27.144,66 00	732 POTS	136.907,28	481
126 FERIAS GOZADAS	42	82.572,86 00	505 CONSID. SANTAN	44	19.917,43 00	735 DES DESPND FERI	2.464,47	7
130 AUXILIO DOENCA	4	2.213,15 00	508 ATRASOS	261	6.374,67 00	737 DESCC DESP 13 S	1.786,31	6
131 SALARIO MATERM	7	29.126,49 00	519 SAIDA ANT/EXP/	3	33,66 00	739 BASE POTS 13	82,41	3
139 ABONO MRS SGRU	1	1.003,74 00				740 POTS 13	6,58	3
142 1/3 ABONO MRS	1	324,68 00				742 POTS 13 RESCIS	58,70	4
146 FERIAS PROPORC	11	10.970,00 00				743 POTS MRS RESCIS	367,70	4
146 FERIAS MEDIAS	38	8.587,07 00				761 INSS FOLGA DI	131.602,32	444
162 FERIAS DIFEREN	1	5,25 00				762 INSS FERIAS DI	7.203,69	41
161 SALDO DE SALARI	14	18.880,28 00				763 INSS 13 DISP	1.308,33	4
164 FERIAS DIP MED	1	0,46 00				787 BASE INSS OUT	21.732,60	6
166 1/3 DIFEREN PE	1	3,94 00				794 INSS OUT EMP	2.381,12	7
180 13 RESCIGAO +	12	16.678,53 00				889 VALE TRANSP EM	113.660,94	448
191 DGR ADC NOTURN	100	9.372,93 00				893 POTS 13 RESCIS	694,71	12
197 1/3 FERIAS RES	11	3.838,97 00				908 BASE PIS CONTI	1.766.663,70	456
213 HERMOLOGO FALT	5	816,57 00				909 PIS CONVIGENCI	17.666,91	456
214 HERMOLOGO ATRA	1	68,16 00				940 COTA PATRONAL	462.867,33	640
217 FOLGA MRS	2	393,64 00				999 LIQUIDO A RECE	1.313.876,07	638
218 FOLGA EXTRA	27	3.343,88 00						
224 GRAT. PROVIDOR	2	633,20 00						
227 PLANTAO	1	9.660,00 00						
240 E.E. 604 BCO	1	768,92 99						
246 SOMULA 444 T.S	261	21.843,23 00						
249 FERIAS MEDIAS	8	646,94 00						
261 AUXILIO CRECHE	16	1.723,60 00						
265 13 BOLSA ESTAG	1	7,43 00						
274 ADIC. NOTURNO	30	10.649,69 **						
276 DIF. ADC. INSA	18	367,70 00						
287 DIF. ADIC. NOT	1	436,18 00						
341 DISSIDIO ENTRO	6	2.567,63 08						
388 SAL MATERM MED	6	1.945,15 00						

TOTALS -> 167865,83 1.776.287,89 22844,68 462.231,82 SALARIO LIQ. 1.313.876,07

Est.Normal: 0000596 Admitidos:0000007 Afastados: 0000048 Demitidos:0000014 Pariza:0000042 Outros C.Custo:0000001 Total:00000483

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

ALSF

SIGA/IGPER040v.11

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

Folha.: 24

Hora.: 07:46:31 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 03/02/2016

Emissão: 03/02/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROVENTOS			DESCONTOS			BÁSIS		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR DC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR DC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	400 13 DESC 2 PAEC	12	9.684,44 00	066 BASE INC P. PR	6.473,01	62
003 ADC CARDO CONF	4	13.631,99 00	401 INSS	644	131.602,32 00	068 BASE INC. GRATI	87.637,12	46
006 INSALUBRIDADE	379	61.794,96 00	402 INSS 13	7	97,19 00	069 BASE INC. GRAT	633,20	2
006 INSALUBRIDADE	112	103.651,48 00	403 IN 13 SALARIO	3	146,80 00	077 BASE INC. GRAT	34.010,96	146
007 ADC DE TRANSPR	1	400,00 99	404 FERIAS LIQUIDO	23	67.389,82 00	078 BASE INC. GRAT	26.673,49	39
011 BERNIO	2	177,04 00	405 IN	192	95.066,81 00	701 DES MAT 13 OPS	2.580,30	7
012 TERMIO	17	2.041,46 00	407 CONTR. SINDICA	11	621,25 00	702 DS 1R O RMD /	1.476.706,64	632
016 PREMIO PRODUCA	44	5.211,56 00	419 AVISO PREVIO D	3	3.673,08 00	703 DES IMPEND IN	70.717,07	242
018 GRATIFICACAO	46	83.667,68 00	419 PALTAS MAO JUST	177	19.908,86 99	705 IN OUT EMP / M	96.092,10	189
027 GRATIFICACAO 1	131	29.616,35 00	421 VALE TRANSPOR	462	3.825,42 00	707 BASE IN FERIAS	72.592,23	23
076 GRATIFICACAO 2	35	21.126,71 00	431 PALTAS MES ANT	1	146,87 00	711 BASE IN SALARI	1.495.144,66	652
103 SALARIO	617	1.136.146,74 00	410 PENSAD ALIMEN	2	892,61 00	712 BASE FOTS BRSC	4.471,61	4
111 SOBR EXTRA 100	25	7.973,98 00	421 VALE TRANSPOR	462	22.728,46 00	714 BASE FOTS 13 R	732,97	4
116 SOBR EXTRA 50	167	23.149,46 00	422 MULTA CONTR RE	5	26,00 00	717 BASE IN FERIAS	7,44	1
116 DGR 2/E EXTRA	386	6.960,71 00	431 PALTAS MES ANT	1	146,87 00	721 BASE INSS SAL	1.403.369,86	650
118 ADIC. NOTURNO	270	38.196,00 00	440 13 DESC ANTEC	11	7.073,07 00	722 BASE INSS SAL	284.708,87	58
120 AROSO PRECUIAR	4	1.963,61 00	442 DESC. POTO IND	2	644,38 00	723 BASE INSS 13 L	616,16	7
121 1/3 FERIAS DOZ	42	22.328,04 00	489 FERIAS PAGAS M	22	11.674,46 00	725 SALARIO BASE	1.630.347,99	683
122 FERIAS MEDIAS	34	5.824,31 00	489 SALDO DEY MRS	16	1.094,02 00	726 BASE IN 13	16.501,26	12
124 SALDO DEVEDOR	16	3.247,27 00	491 INSS FERIAS	42	7.391,70 00	726 BASE IN 13	16.501,26	12
126 1/3 AROSO PRECU	4	621,25 00	492 IN FERIAS	12	6.141,64 00	731 BASE DO FOTS	1.697.630,90	661
126 FERIAS QUADRADAS	43	62.672,86 00	494 LIQUIDO RESCIS	11	27.144,46 00	732 FOTS	135.007,28	661
130 AUXILIO DOENCA	4	2.313,16 00	505 CONSID. SANTAR	44	19.937,63 00	735 DES IMPEN FERII	2.464,67	7
131 SALARIO MATERN	7	29.124,49 00	508 ATRASOS	261	6.374,67 00	737 DEDUC DEP 13 G	1.706,31	6
139 AROSO MRS SEMU	1	1.003,74 00	518 SAIDA ANT/RXP/	3	13,65 00	739 BASE FOTS 13	82,41	3
142 1/3 AROSO MRS	1	334,68 00				740 FOTS 13	6,68	3
146 FERIAS PROPORC	11	10.970,00 00				742 FOTS 13 RESCIS	68,70	4
146 FERIAS MEDIAS	38	8.587,07 00				743 FOTS MRS RESCI	367,70	4
152 FERIAS IMPENEN	1	6,26 00				761 INSS POLVA DI	131.602,32	644
161 SALDO DE SALAR	14	18.880,28 00				762 INSS FERIAS DI	7.203,49	41
164 FERIAS DIP MND	1	0,46 00				763 INSS 13 DIEP	1.108,31	4
166 1/3 IMPENEN DE	1	1,94 00				787 BASE INSS OUT	21.732,40	6
180 13 RESCISAO *	12	16.679,63 00				784 INSS OUT EMP	3.381,12	7
191 DGR ADC NOTURN	300	9.372,93 00				889 VALE TRANSP EM	111.660,94	448
197 1/3 FERIAS MRS	11	3.838,97 00				893 FOTS 13 RESCIS	694,71	12
213 BEMBOLOSO FALT	5	816,67 00				908 BASE PIS CONTI	1.766.663,70	665
214 BEMBOLOSO ATRA	1	68,16 00				909 PIS CONTIGENCI	17.666,81	665
217 FOLGA MRS	2	393,64 00				940 COTA PATRONAL	462.867,33	640
218 FOLGA EXTRA	27	3.343,88 00				999 LIQUIDO A BRSC	1.313.876,07	638
224 GRAT. PROVIDOR	2	633,20 00						
227 PLANTAO	1	9.660,00 00						
240 E.E. 504 BCD	1	768,02 99						
244 SUMULA 444 T.E	263	21.043,33 00						
249 FERIAS MEDIAS	9	646,94 00						
251 AUXILIO CRECHE	10	1.733,60 00						
256 13 MOLEA ESTAG	1	7,41 00						
274 ADIC. NOTURNO	30	10.649,68 **						
276 DIF. ADC. INGA	10	367,70 00						
287 DIF. ADIC. NOT	1	436,18 02						
341 DISSIDIO ENTRD	4	2.157,63 09						
380 SAL MATERN MND	6	1.946,16 00						

TOTALS -- 167866,83 1.776.107,89 22944,68 462.231,82 SALARIO LIQ 1.313.876,07

Sit. Normal: 000056 Admitido: 000007 Afetado: 000040 Demitido: 000014 Ferias: 000042 Outros C. Custo: 000001 Total: 0000493

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

8.3 Balancete Financeiro

ALSF

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016 HM REAL

 Página: 1
DT.Ref.: 04/02/2016

 SIGA /CTHR040/v.11
Hora...: 16:27:09

Emissão: 04/02/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	91.267.921,26 D	26.415.458,27	24.550.066,77	93.133.312,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.312.342,78 D	26.415.458,27	24.550.066,77	89.177.734,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.328.129,97 D	14.701.127,20	11.847.382,11	4.181.875,06 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.139,21	2.139,21	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.139,21	2.139,21	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.139,21	2.139,21	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.139,21	2.139,21	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.319.886,39 D	13.293.682,94	10.434.694,27	4.178.875,06 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.319.886,39 D	13.293.682,94	10.434.694,27	4.178.875,06 D
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	468,30 D	1.529.908,01	1.529.297,73	1.078,58 D
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	468,30 D	1.529.908,01	1.529.297,73	1.078,58 D
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1.319.418,09 D	11.763.774,93	8.905.396,54	4.177.796,48 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1.319.418,09 D	11.763.774,93	8.905.396,54	4.177.796,48 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.243,58 D	1.405.305,05	1.410.548,63	0,00
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	5.243,58 D	1.405.305,05	1.410.548,63	0,00
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	5.243,58 D	1.405.305,05	1.410.548,63	0,00
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	5.243,58 D	34,63	5.278,21	0,00
1.1.1.03.010400008	C/POUP. 1000500-0 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	1.405.270,42	1.405.270,42	0,00
1.1.2	CREDITOS	83.740.014,20 D	9.831.590,00	10.458.486,05	83.113.118,15 D
1.1.2.02	CREDITOS CLIENTES DIVERSOS	0,00	335,37	335,37	0,00
1.1.2.02.01	CREDITOS CLIENTES DIVERSOS	0,00	335,37	335,37	0,00
1.1.2.02.0101	CLIENTES DIVERSOS	0,00	335,37	335,37	0,00
1.1.2.02.010100001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	335,37	335,37	0,00
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCÕES A RECEB	83.367.863,04 D	9.656.339,08	10.340.000,00	82.684.202,12 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCÕES A RECEB	83.367.863,04 D	9.656.339,08	10.340.000,00	82.684.202,12 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCÕES ESTADUAIS A RECEBER	83.367.863,04 D	9.656.339,08	10.340.000,00	82.684.202,12 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCÕES ESTADUAIS A RECEBER	83.367.863,04 D	9.656.339,08	10.340.000,00	82.684.202,12 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	121.288,87 D	174.915,55	118.150,68	178.053,74 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	121.288,87 D	174.915,55	118.150,68	178.053,74 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	121.288,87 D	174.915,55	118.150,68	178.053,74 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.138,19 D	0,00	0,00	3.138,19 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	118.150,68 D	174.134,45	118.150,68	174.134,45 D
1.1.2.04.010100004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	781,10	0,00	781,10 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	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	5.689,08 D	0,00	0,00	5.689,08 D
1.1.3	ESTOQUES	2.244.198,61 D	1.882.741,07	2.244.198,61	1.882.741,07 D

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

53.221.255/0047-23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Pagina: 2

DT.Ref.: 04/02/2016

SIGA /CTHR040/v.11

Hora...: 16:27:10

Emissao: 04/02/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.01	ESTOQUES	2.244.198,61 D	1.882.741,07	2.244.198,61	1.882.741,07 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.244.198,61 D	1.882.741,07	2.244.198,61	1.882.741,07 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.182.525,52 D	1.839.188,42	2.182.525,52	1.839.188,42 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	883.892,91 D	751.313,26	883.892,91	751.313,26 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.298.632,61 D	1.087.875,16	1.298.632,61	1.087.875,16 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	20.402,92 D	13.473,12	20.402,92	13.473,12 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20.402,92 D	13.473,12	20.402,92	13.473,12 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	20.563,52 D	17.488,62	20.563,52	17.488,62 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	20.563,52 D	17.488,62	20.563,52	17.488,62 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	20.706,65 D	12.590,91	20.706,65	12.590,91 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	20.706,65 D	12.590,91	20.706,65	12.590,91 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340.584,02 D	0,00	0,00	340.584,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVIS 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	71.890.556,29 C	8.239.261,68	6.022.883,42	69.674.178,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.363.553,77 C	8.239.261,68	6.004.849,21	8.129.141,30 C
2.1.1	FORNecedores de Materiais e Servicos	8.211.251,70 C	5.464.662,15	3.250.478,38	5.997.067,93 C
2.1.1.01	FORNecedores de Materiais	2.589.496,02 C	1.371.032,79	493.336,84	1.711.800,07 C
2.1.1.01.01	FORNecedores de Materiais	2.589.496,02 C	1.371.032,79	493.336,84	1.711.800,07 C
2.1.1.01.0101	FORNecedores de Materiais	2.589.496,02 C	1.371.032,79	493.336,84	1.711.800,07 C
2.1.1.01.010100001	FORNecedores de Materiais	2.589.496,02 C	1.371.032,79	493.336,84	1.711.800,07 C
2.1.1.02	FORNecedores de Servicos	5.621.755,68 C	4.093.629,36	2.757.141,54	4.285.267,86 C
2.1.1.02.01	FORNecedores de Servicos	5.621.755,68 C	4.093.629,36	2.757.141,54	4.285.267,86 C
2.1.1.02.0101	FORNecedores de Servicos Medicos RJ	4.134.623,66 C	2.567.098,30	1.616.842,52	3.184.367,88 C
2.1.1.02.010100001	FORNecedores de Servicos Medicos RJ	4.134.623,66 C	2.567.098,30	1.616.842,52	3.184.367,88 C
2.1.1.02.0102	FORNecedores de Servicos Medicos PF	15.070,18 C	19.470,60	14.511,75	10.111,33 C
2.1.1.02.010200001	FORNecedores de Servicos Medicos PF	15.070,18 C	19.470,60	14.511,75	10.111,33 C
2.1.1.02.0103	FORNecedores de Diagnosticos	874.490,04 C	760.671,43	503.866,56	617.685,17 C
2.1.1.02.010300001	FORNecedores de Diagnosticos	874.490,04 C	760.671,43	503.866,56	617.685,17 C
2.1.1.02.0104	FORNecedores de Servicos Especializados	597.571,80 C	746.389,03	621.920,71	473.103,48 C
2.1.1.02.010400001	FORNecedores de Servicos Especializ. RJ	597.459,81 C	746.277,04	621.920,71	473.103,48 C
2.1.1.02.010400002	FORNecedores de Servicos Especializ. PF	111,99 C	111,99	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES	2.152.302,07 C	2.774.599,53	2.754.370,83	2.132.073,37 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.349.208,64 C	2.138.891,10	2.063.662,89	1.273.980,43 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.349.208,64 C	2.138.891,10	2.063.662,89	1.273.980,43 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.349.208,64 C	2.138.891,10	2.063.662,89	1.273.980,43 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.322.549,50 C	1.948.397,72	1.863.526,97	1.235.678,75 C
2.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	118.150,68	118.150,68	0,00
2.1.2.01.010100003	RESCISORES TRABALHISTAS A PAGAR	438,43 C	47.364,57	62.947,29	16.021,15 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	5.390,47 C	4.147,89	0,00	1.242,58 C

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

ALSF

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2016 ATR 31/01/2016 RM REAL

 Página: 3
DT.Ref.: 04/02/2016

 SIGA /CTHR040/v.11
Hora...: 16:27:10

Emissão: 04/02/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	892,61 C	892,61	940,24	940,24 C
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	19.937,63 C	19.937,63	20.097,71	20.097,71 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	331.102,31 C	359.524,83	443.296,00	414.873,48 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	331.102,31 C	359.524,83	275.758,57	247.336,05 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	331.102,31 C	359.524,83	275.758,57	247.336,05 C
2.1.2.02.010100001	PGTS S/POLHA A RECOLHER	207.869,78 C	207.869,78	130.370,16	130.370,16 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/POLHA A RECOLHER	116.111,10 C	144.498,44	139.037,88	110.650,54 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	3.861,87 C	3.861,87	1.993,37	1.993,37 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/NFPS A RECOLHER	2.452,52 C	2.512,70	1.422,94	1.362,76 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	25,00 C	0,00	25,00	50,00 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	782,04 C	782,04	272,88	272,88 C
2.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	0,00	0,00	2.636,24	2.636,24 C
2.1.2.02.02	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	167.537,43	167.537,43 C
2.1.2.02.0201	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	167.537,43	167.537,43 C
2.1.2.02.020100004	PROVISORES DE 13º SALARIOS	0,00	0,00	155.127,25	155.127,25 C
2.1.2.02.020100005	PROVISORES DE PGTS S/13º SALARIOS	0,00	0,00	12.410,18	12.410,18 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	446.462,44 C	266.503,35	226.424,35	406.383,44 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	446.462,44 C	266.503,35	226.424,35	406.383,44 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	446.462,44 C	266.503,35	226.424,35	406.383,44 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	576,67 C	0,00	5,00	581,67 C
2.1.2.03.010100003	IR S/POLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	299.961,28 C	205.369,41	104.257,90	198.849,77 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PP A RECOLHER - 0588/3208	4.551,34 C	4.551,34	3.195,05	3.195,05 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	34.394,20 C	34.394,66	32.142,23	32.141,77 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	106.978,95 C	22.187,94	86.824,17	171.615,18 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	6.974,41 C	9.680,25	8.088,94	5.383,10 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	6.974,41 C	9.680,25	8.088,94	5.383,10 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	2.088,07 C	2.016,24	938,17	1.010,00 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	2.088,07 C	2.016,24	938,17	1.010,00 C
2.1.2.04.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	0,00	0,00	31,93	31,93 C
2.1.2.04.010700001	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	0,00	0,00	31,93	31,93 C
2.1.2.04.0111	SEGUROS DE IMOVIS A PAGAR	1.170,98 C	1.176,57	5,59	0,00
2.1.2.04.011100001	SEGUROS DE IMOVIS A PAGAR	1.170,98 C	1.176,57	5,59	0,00
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.825,65 C	5.493,54	5.225,18	2.557,29 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.825,65 C	5.493,54	5.225,18	2.557,29 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	889,71 C	993,90	1.888,07	1.783,88 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	889,71 C	993,90	1.888,07	1.783,88 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	12.898,65	31.452,92 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	12.898,65	31.452,92 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	12.898,65	31.452,92 C
2.1.2.05.010100001	CHQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	12.898,65	31.452,92 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.408,50 C	0,00	18.034,21	83.442,71 C
2.2.5	PROVISORES P/CONTINGENCIAS JUDICIAIS	65.408,50 C	0,00	18.034,21	83.442,71 C
2.2.5.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS JUDICIAIS	65.408,50 C	0,00	18.034,21	83.442,71 C
2.2.5.01.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS JUDICIAIS	65.408,50 C	0,00	18.034,21	83.442,71 C
2.2.5.01.0101	PROVISORES P/CONTINGENCIAS JUDICIAIS	65.408,50 C	0,00	18.034,21	83.442,71 C
2.2.5.01.010100002	CONTINGENCIA S/POLHA PIS 1% - OSS	65.408,50 C	0,00	18.034,21	83.442,71 C
2.5	PATRIMONIO	61.461.594,02 C	0,00	0,00	61.461.594,02 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	45.853.227,88 C	0,00	0,00	45.853.227,88 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

ALSF

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2016 ATR 31/01/2016 EM REAL

 Página:
DT.Ref.: 04/02/201

 SIGA /CTHR040/v.11
Hora...: 16:27:11

Emissão: 04/02/201

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 ACUMU - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.333.458,94 C	0,00	0,00	2.333.458,94 C
2.5.1.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.333.458,94 C	0,00	0,00	2.333.458,94 C
2.5.1.02.0101	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.333.458,94 C	0,00	0,00	2.333.458,94 C
2.5.1.02.010100001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.333.458,94 C	0,00	0,00	2.333.458,94 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	0,00	0,00	10.119.525,21	10.119.525,21 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.119.525,21	10.119.525,21 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	0,00	0,00	9.656.544,52	9.656.544,52 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	0,00	0,00	9.656.339,08	9.656.339,08 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	0,00	0,00	9.656.339,08	9.656.339,08 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	0,00	0,00	9.656.339,08	9.656.339,08 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	0,00	0,00	9.656.339,08	9.656.339,08 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	0,00	0,00	9.205,44	9.205,44 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	0,00	0,00	9.205,44	9.205,44 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCIRAS DA SAUDE	0,00	0,00	9.205,44	9.205,44 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	34,63	34,63 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.170,81	9.170,81 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	453.980,69	453.980,69 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	453.980,69	453.980,69 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	453.980,69	453.980,69 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	453.980,69	453.980,69 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	453.980,69	453.980,69 C
5	DESPESAS	0,00	8.105.929,08	2.068.173,63	6.037.755,45 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.105.929,08	2.068.173,63	6.037.755,45 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	0,00	8.085.167,94	2.068.173,63	6.016.994,31 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	0,00	5.394.622,47	185.432,56	5.209.189,91 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.823.592,03	185.290,02	2.638.302,01 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.823.592,03	185.290,02	2.638.302,01 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.602.689,10	147.067,88	1.455.621,22 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	0,00	155.127,25	0,00	155.127,25 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	0,00	163.829,72	1.851,75	161.977,97 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	62.649,56	14.305,12	48.344,44 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	0,00	142.780,34	34,75	142.745,59 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	0,00	143,02	0,00	143,02 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	0,00	18.034,21	0,00	18.034,21 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	453.980,69	0,00	453.980,69 D
5.1.1.01.010100011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	0,00	219.217,35	22.030,52	197.186,83 D
5.1.1.01.010100016	ACORDS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.010100017	VALE ALIMENTACAO/REFRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.010100021	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

ALSF

 ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATR 31/01/2016 EM REAL

 Pagina:
DT.Ref.: 04/02/2

SIGA /CTHR040/v.11

Hora...: 16:27:12

Emissao: 04/02/2

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.010100025	SBGUROS DE VIDA	0,00	5.140,79	0,00	5.140,79 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.571.030,44	142,54	2.570.887,90 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.631.354,27	0,00	1.631.354,27 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	1.616.842,52	0,00	1.616.842,52 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	0,00	14.511,75	0,00	14.511,75 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	0,00	503.866,56	0,00	503.866,56 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	0,00	503.866,56	0,00	503.866,56 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	435.809,61	142,54	435.667,07 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	0,00	435.809,61	142,54	435.667,07 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04	MATERIAIS	0,00	2.680.964,34	1.882.741,07	798.223,27 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.680.964,34	1.882.741,07	798.223,27 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	0,00	2.513.344,38	1.839.188,42	674.155,96 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	0,00	1.409.087,01	1.087.875,16	321.211,85 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	954.299,75	751.313,26	202.986,49 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSES E PROTESES	0,00	107.513,39	0,00	107.513,39 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	0,00	42.444,23	0,00	42.444,23 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	98.568,72	13.473,12	85.095,60 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	98.473,20	13.473,12	85.000,08 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	0,00	95,52	0,00	95,52 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	41.423,08	13.590,91	28.832,17 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	32.866,71	12.590,91	20.275,80 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	3.640,36	0,00	3.640,36 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	4.916,01	0,00	4.916,01 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	25.002,72	17.488,62	7.514,10 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	18.765,85	11.906,30	6.859,55 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	0,00	6.236,87	5.582,32	654,55 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.010500001	ROUPA DE CAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.010500002	ROUPA DE BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.010500005	VESTIMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	0,00	1.346,25	0,00	1.346,25 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTRNSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.346,25	0,00	1.346,25 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.279,19	0,00	1.279,19 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.279,19	0,00	1.279,19 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.321,34	0,00	8.321,34 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	8.321,34	0,00	8.321,34 D
5.1.1.05.0103	DESPESAS C/COMUNICACAO	0,00	1.888,07	0,00	1.888,07 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	0,00	1.888,07	0,00	1.888,07 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	0,00	2.523,84	0,00	2.523,84 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALAGUEIL	0,00	2.523,84	0,00	2.523,84 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	0,00	300,00	0,00	300,00 D

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

ALSF

 ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATR 31/01/2016 EM REAL

 Pagina: 6
DT. Ref.: 04/02/2016

 SIGA /CTHR040/v.11
Hora...: 16:27:12

Emissao: 04/02/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAPOS	0,00	866,56	0,00	866,56 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAPOS	0,00	866,56	0,00	866,56 D
5.1.1.05.0108	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	2.599,87	0,00	2.599,87 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	2.533,87	0,00	2.533,87 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	0,00	66,00	0,00	66,00 D
5.1.1.05.0109	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	0,00	143,00	0,00	143,00 D
5.1.1.05.010900003	DESPESAS C/ ASSINATURAS JOENAI/REVISTAS	0,00	143,00	0,00	143,00 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.011000001	PREMIOS DE SEGUROS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PRDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.0111	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.011100001	DESPESAS COM CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.259,79	0,00	1.259,79 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.259,79	0,00	1.259,79 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.259,79	0,00	1.259,79 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	283,41	0,00	283,41 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	92,38	0,00	92,38 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	884,00	0,00	884,00 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.761,14	0,00	20.761,14 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.761,14	0,00	20.761,14 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.761,14	0,00	20.761,14 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCIRAS	0,00	20.512,14	0,00	20.512,14 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	481,92	0,00	481,92 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCIRIA	0,00	7,79	0,00	7,79 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	20.022,43	0,00	20.022,43 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	0,00	249,00	0,00	249,00 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	0,00	249,00	0,00	249,00 D
5.1.4.01.0105	ACORDS/ACORDOS/INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.01.010500001	ACORDS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O G R U P O ()			42.760.649,03	42.760.649,03	
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.760.649,03	42.760.649,03	

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40
Razão Social: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO SN KM 3 / ZONA RURAL / JACI / SP / 15155-000

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

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

Validade: 21/01/2016 a 19/02/2016

Certificação Número: 2016012105405169417666

Informação obtida em 01/02/2016, às 14:43:13.

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

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

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: 30/01/2016 - 09h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	4.177.796,48	4.177.796,48

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.319.418,09
04/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO-FNS	8083724	340.000,00		1.659.418,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANIA MEDICA PROD HOSP	12014		-2.422,22	1.656.995,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD	12015		-2.221,22	1.654.774,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBITIN IMPORTADORA LTDA	12016		-3.185,07	1.651.589,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART MED COMERCIAL LTDA	12017		-1.484,76	1.650.104,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12018		-539,71	1.649.565,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12019		-1.634,32	1.647.930,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ISOMED COMERCIO DE PRODUTOS	8602608		-849,10	1.647.081,69
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8390119		-781,10	1.646.300,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET-FRGTS/GRF-0239	5204631		-13,52	1.646.287,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZ	1785136		-245,60	1.646.041,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337137		-2.224,05	1.643.817,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PERIRA DA SILVA SOU	2791138		-111,99	1.643.705,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172629		-223.045,27	1.420.660,16
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2977		-23,40	1.420.636,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8390119		-2,61	1.420.634,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8602608		-2,61	1.420.631,54
05/01/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	12020		-7.872,00	1.412.759,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	12021		-5.730,00	1.407.029,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	12022		-4.770,00	1.402.259,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	12023		-3.870,00	1.398.389,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	12024		-1.440,00	1.396.949,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO SERVICE P A LTDA ME	12025		-1.204,50	1.395.745,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	12026		-1.830,07	1.393.914,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	12027		-1.894,28	1.392.020,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SER	12028		-2.218,46	1.389.802,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE ME	12029		-10.417,03	1.379.385,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROHOSP DIST MEDICAMENTOS LTDA	12030		-587,77	1.378.797,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMATER MEDICAMENTOS LTA EPP	12031		-2.016,66	1.376.780,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCIMA MADEIRAS LTDA	12032		-273,77	1.376.507,00
	DEP IDENT. DPOG-INT PJ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	7010172		-803,73	1.375.703,27
06/01/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA KCI BRASIL/BANCO JP MORGAN SA	12033		-5.424,00	1.370.279,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	12034		-5.342,00	1.364.937,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA KCI BRASIL/BANCO JP MORGAN SA	12035		-4.918,00	1.360.019,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12036		-3.998,86	1.356.020,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12037	-1.449,00	1.354.571,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12038	-512,60	1.354.058,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	12039	-332,23	1.353.726,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	12040	-2.362,51	1.351.364,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12041	-4.040,00	1.347.324,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEART LINE COM DE MAT HOSP	12042	-27.865,42	1.319.458,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	12043	-530,40	1.318.928,21
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. CLANT COMERCIO DE INFORMATI	9432763	-590,00	1.318.338,21
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	9776237	-207,00	1.318.131,21
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	9776119	-30.001,96	1.288.129,25
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891484	-49.475,00	1.238.654,25
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172275	-800.000,00	438.654,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9432763	-2,61	438.651,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776119	-2,61	438.649,03
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9776237	-2,61	438.646,42
07/01/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA C M C I COMERCIO LTDA EPP	12044	-5.000,00	433.646,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	12045	-2.916,00	430.730,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	12046	-892,50	429.837,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	12047	-237,60	429.600,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDENCIA	12048	-530,88	429.069,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE	12049	-1.176,57	427.892,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA FARMACEUTICA R LTDA	12050	-960,46	426.932,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	12051	-2.883,60	424.048,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO REPRESENTACAO	12052	-180,00	423.868,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO E REPRESENTACAO	12053	-1.378,00	422.490,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIO MEDICOS E HOSPITAL	12054	-391,79	422.099,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA H STRATTNER E CIA	12055	-55,00	422.044,02
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INGRID MATOS MACIEL	1504208	-3.000,01	419.044,01
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PRISCILA PEIXOTO DE	1504276	-6.000,01	413.044,00
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VINICIUS MACHADO DOS	1504323	-2.812,51	410.231,49
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1504314	-27.824,74	382.406,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125	-212,87	382.193,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125	-207.622,16	174.571,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO COMERCIO I. M. H. L.	3119957	-6.600,00	167.971,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PAPEIS TERMICOS RIO DIST D	3119959	-825,00	167.146,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1504208	-2,61	167.144,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1504276	-2,61	167.141,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1504314	-2,61	167.138,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1504323	-2,61	167.136,28
08/01/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	12056	-33.360,00	133.776,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOP C AURORA ALIM	12057	-3.250,50	130.525,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA	12058	-2.235,50	128.290,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATER	12059	-2.105,00	126.185,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	12060	-1.966,06	124.219,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	12061	-1.390,50	122.828,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12062	-785,70	122.043,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

	ARTERIAL LIFE SERVICOS E COM	12063	-4.895,00	117.148,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12064	-1.600,20	115.547,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12065	-264,00	115.283,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12066	-2.000,40	113.283,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12067	-1.600,20	111.683,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12068	-1.600,20	110.083,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12069	-2.000,40	108.082,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12070	-1.600,20	106.482,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	12071	-1.600,20	104.882,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	12072	-2.047,90	102.834,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	2164583	-276,00	102.558,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201579	-50,47	102.507,85
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DE GASOLINA JUREMA L	1434363	-2.500,00	100.007,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSAUTO AUTO CENTER LTDA	2509361	-1.490,00	98.517,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164583	-2,61	98.515,24
11/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172210	800.000,00	898.515,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12073	-75.565,35	822.949,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM IMP DE PRODS MEDICO	12074	-1.620,72	821.329,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITAL	2678046	-274,50	821.054,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	2678081	-139,01	820.915,66
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491	-136,17	820.779,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	2555097	-253,94	820.525,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	2555171	-638,67	819.886,88
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2972239	-14.852,49	805.034,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2555097	-2,61	805.031,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2555171	-2,61	805.029,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2678046	-2,61	805.026,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2678081	-2,61	805.023,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2972239	-2,61	805.021,34
12/01/2016	CHEQUE COMPENSADO	2979	-3.638,75	801.382,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12075	-12.658,58	788.724,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	12076	-5.450,00	783.274,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	12077	-1.295,04	781.978,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	12078	-104.488,80	677.490,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12079	-23,80	677.466,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12080	-119,00	677.347,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12081	-23,80	677.323,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12082	-1.140,20	676.183,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIMED COM DE PROD HOSP LTDA	12083	-1.222,05	674.961,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES	12084	-450,02	674.511,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	12085	-2.510,26	672.001,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDMAR BORGES	3587242	-650,00	671.351,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOGIA IND E COM ALI	3587224	-880,90	670.470,14
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3076575	-1.092,98	669.377,16
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	7010172	-566,68	668.810,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699674	-2.658,73	666.151,75
	TRANSF CC PARA CC PJ			

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

	MEDICAL LINE COM.E MAT.MED	3061678		-2.782,96	663.368,79
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.671,00	660.697,79
	MEDICAL LINE COM.E MAT.MED	3061682			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	660.695,18
	TED INTERNET	3076575			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	660.692,57
	TED INTERNET	3587224			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	660.689,96
	DOC INTERNET	3587242			
	CHEQUE COMPENSADO	2980		-19.937,63	640.752,33
13/01/2016	DOC DEVOLVIDO	3587242	650,00		641.402,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-1.130,60	640.271,73
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12086			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-1.300,00	638.971,73
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12087			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-2.941,46	636.030,27
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12088			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			-138,00	635.892,27
	DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4082319			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-7.126,53	628.765,74
	DEST. LPD MARTINS LTDA ME	4082292			
	TED D CC HBANK*			-5.232,44	623.533,30
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4082279			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-861,00	622.672,30
	VIGIANI E REZENDE MATERIAI	6023779			
	TRANSF CC PARA CP PJ			-605.270,42	17.401,88
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172876			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	17.399,27
	TED INTERNET	4082279			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	17.396,66
	TED INTERNET	4082292			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	17.394,05
	DOC INTERNET	4082319			
14/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172495	27.000,00		44.394,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-2.795,18	41.598,87
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP	12089			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-966,34	40.632,53
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	12090			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-2.998,07	37.634,46
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIM	12091			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-851,80	36.782,66
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12092			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-5.795,00	30.987,66
	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	12093			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-8.799,67	22.187,99
	DEST. FGF COMERCIO E SERVI	4534881			
	TED D CC HBANK*			-4.425,68	17.762,31
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4534901			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-29,62	17.732,69
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208551			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-414,00	17.318,69
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632250			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-4.038,01	13.280,68
	WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748244			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.987,73	11.292,95
	FRIGORIFICO NOVO MERITI DI	3379052			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-5.189,43	6.103,52
	VIGIANI E REZENDE MATERIAI	6023248			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	6.100,91
	TED INTERNET	4534881			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	6.098,30
	TED INTERNET	4534901			
15/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.613,48		7.711,78
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172909	13.000,00		20.711,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-12.252,24	8.459,54
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	12094			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			-11,80	8.447,74
	DEST.SERV MED COMERCIAL	5269619			
	TARIFA BANCARIA			-180,15	8.267,59
	CestaEmpresarial5	40116			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.232,86	7.034,73
	DEST. DROGARIA CARDIO	5269616			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-3.250,00	3.784,73
	DEST. GEVIN COM E SERVICOS	5269617			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-390,00	3.394,73
	DEST. SERV MED COMERCIAL	5269618			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-971,48	2.423,25
	DEST. SERV MED COMERCIAL	5269701			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.383,19	40,06
	DEST. MEDICAMENTAL DISTRIB	5275195			
	TARIFA BANCARIA			-23,40	16,66
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	2980			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	14,05
	TED INTERNET	5269616			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	11,44
	TED INTERNET	5269617			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	8,83
	TED INTERNET	5269618			
	DOC/TED INTERNET			-2,61	6,22
	DOC INTERNET	5269619			
	DOC/TED INTERNET				

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

	TED INTERNET	5269701		-2,61	3,61
	DOC/TED INTERNET	5275195		-2,61	1,00
18/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172020	70.000,00		70.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12095		-1.044,40	68.956,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	12096		-1.217,66	67.738,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA AEROGLOSS BRAS S A FIBRAS VIDRO	12097		-7.122,00	60.616,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	12098		-1.289,00	59.327,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	12099		-1.279,19	58.048,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS/SA	12100		-3.678,82	54.369,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	6083856		-1.751,40	52.618,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASILEG	6083883		-4.025,90	48.592,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV MED COMERCIAL	6083886		-190,90	48.401,73
	DOC/TED INTERNET	6083856		-2,61	48.399,12
	DOC/TED INTERNET	6083883		-2,61	48.396,51
	DOC/TED INTERNET	6083886		-2,61	48.393,90
19/01/2016	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-993,90	47.400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D N	172545	335,37		47.735,37
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172285	50.000,00		97.735,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12101		-1.073,50	96.661,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL	12102		-896,25	95.765,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	12103		-125,84	95.639,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	12104		-24,53	95.615,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	12105		-536,29	95.078,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	12106		-195,10	94.883,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP	12107		-9.198,63	85.685,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIO DE TAPETES	12108		-2.612,56	83.072,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE ME	12109		-8.840,46	74.232,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	12110		-1.258,29	72.973,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	12111		-9.242,88	63.731,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	12112		-2.337,49	61.393,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	12113		-6.572,91	54.820,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12114		-13.108,98	41.711,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	6362326		-580,55	41.131,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAOS BENASSI PROD.	6561978		-8.771,00	32.360,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISOMED COMERCIO DE P	6562011		-283,65	32.076,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV CAL COMERCIO E	6562014		-885,67	31.190,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DNA COMERCIO DE MEDI	6562024		-3.358,58	27.832,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE	6562025		-4.990,00	22.842,21
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIME	7010172		-1.047,90	21.794,31
	TRANSF CC PARA CC PJ J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2807065		-11.985,29	9.809,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIGIANI E REZENDE MATERIAL	6023067		-5.029,77	4.779,25
	DOC/TED INTERNET	6362326		-2,61	4.776,64
	DOC/TED INTERNET	6561978		-2,61	4.774,03
	DOC/TED INTERNET	6562011		-2,61	4.771,42
	DOC/TED INTERNET	6562014		-2,61	4.768,81
	DOC/TED INTERNET	6562024		-2,61	4.766,20
	DOC/TED INTERNET	6562025		-2,61	4.763,59

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

20/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.529,35	8.292,94
	TRANSF CP PARA CC PJ	172175	1.440,00	9.732,94
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172499	380.000,00	389.732,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12115	-4.408,44	385.324,50
	VIGIANI E REZENDE	12116	-2.104,26	383.220,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12117	-1.800,00	381.420,24
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	12118	-1.625,00	379.795,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12119	-1.000,60	378.794,64
	JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	12120	-117,68	378.676,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12121	-23,80	378.653,16
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	7200560	-1.440,00	377.213,16
	TOTVS SA	5190665	-36,75	377.176,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5192125	-109.927,09	267.249,32
	FETRANSPORT	5197319	-1.168,51	266.080,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5302125	-22.187,94	243.892,87
	DEST. DAISSER EQUIPAMENTOS	5302125	-34.392,09	209.500,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6040561	-204.945,83	4.554,95
	INTERNET --INSS/GPS	6040588	-4.551,34	3,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7200560	-2,61	1,00
	INTERNET --INSS/GPS	42201	127,59	128,59
21/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	172303	2,61	131,20
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172722	2.300,50	2.431,70
	TRANSF CP PARA CC PJ	12122	-820,19	1.611,51
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	12123	-677,40	934,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12124	-150,52	783,59
	COOP C AURORA ALIM	12125	-386,66	396,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12126	-160,79	236,14
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12127	-84,07	152,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7661240	-149,46	2,61
	SIND DOS MEDICOS DO RJ	7661240	-2,61	0,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	172249	2,61	2,61
	SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ	172283	13.780,02	13.782,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8070873	2.714,00	16.496,63
	SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA	12128	-2.583,50	13.913,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12129	-6.022,71	7.890,42
	SIND DOS NUTRICIONISTA DO RJ	8070873	-2.714,00	5.176,42
	TED D CC HBANK*	8080508	-2.714,00	2.462,42
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5162631	-1.307,44	1.154,98
	DOC/TED INTERNET	2374910	-1.149,76	5,22
	TED INTERNET	8070873	-2,61	2,61
	DOC/TED INTERNET	8080508	-2,61	0,00
	TED INTERNET	172181	17.086,31	17.086,31
25/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ	12130	-16.802,90	283,41
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	12131	-283,41	0,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	172605	30.658,37	30.658,37
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	9123855	2.016,24	32.674,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12132	-3.870,00	28.804,61
	SEFAZ/RJ	12133	-23,80	28.780,81
26/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE			
	TED DEVOLVIDA*			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI			
	FETRANSPORT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

	FETRANSPORT	12134	-23,80	28.757,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	12135	-1.300,00	27.457,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINDELTEC EQUIPAMENTOS ELETRONIC	12136	-475,00	26.982,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLIAMED ARTIGOS ORTO	9123855	-2.016,24	24.965,77
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9080199	-18.132,14	6.833,63
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748094	-1.845,72	4.987,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080199	-2,61	4.985,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9123855	-2,61	4.982,69
27/01/2016	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296 10/0/20160B000182 0000007874	182	10.000.000,00	10.004.982,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	12137	-2.800,00	10.002.182,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	12138	-1.080,00	10.001.102,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12139	-619,20	10.000.483,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12140	-606,80	9.999.876,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS	12141	-5.873,34	9.994.003,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS DE AUTO E RESID.	12142	-516,57	9.993.486,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REP	12143	-27.398,64	9.966.088,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	12144	-1.600,20	9.964.487,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LABORATORIO MOISES S	263645	-1.970,85	9.962.517,09
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HALEX ISTAR FARMACEU	263740	-20.800,00	9.941.717,09
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TRUE MEDICINE SERV M	263847	-4.997,51	9.936.719,58
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	263976	-29.326,43	9.907.393,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. UNIMED ASSISTENCIA ME	264083	-9.525,71	9.897.867,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	264177	-2.376,20	9.895.491,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	264278	-30.560,38	9.864.930,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INTER CONSULTORIA	264374	-4.805,05	9.860.125,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	264471	-7.742,63	9.852.383,18
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HALEX ISTAR FARMACEU	264597	-852,80	9.851.530,38
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MAVEIRA VASCONCELOS	264732	-91.552,77	9.759.977,61
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	264823	-396.989,25	9.362.988,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	264918	-150.376,90	9.212.611,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	265009	-480.888,12	8.731.723,34
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANATO SCAN CENTER	265109	-196.962,54	8.534.760,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	265185	-85.076,37	8.449.684,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GASTRO BIO SERV MEDI	265245	-82.274,10	8.367.410,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	265293	-88.230,79	8.279.179,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DERMATIVA ASSISTENCI	265342	-320,38	8.278.859,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FERNANDO FARIA ANDRA	265391	-255,60	8.278.603,56
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	265436	-2.550,92	8.276.052,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO LAR S O F	9580108	-775,08	8.275.277,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAZIMED	9670013	-1.330,00	8.273.947,56
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9495587	-1.307.910,66	6.966.036,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208451	-35,80	6.966.001,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226979	-832.562,09	6.133.439,01
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227515	-1.515,69	6.131.923,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS	1125991	-120,00	6.131.803,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699003	-2.447,29	6.129.356,03
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785992	-683,93	6.128.672,10

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

	TRANSF CC PARA CC PJ	2054981		-15.496,79	6.113.175,31
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629986		-57.155,31	6.056.020,00
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6897982		-656,95	6.055.363,05
	PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9495587		-2,61	6.055.360,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9580108		-2,61	6.055.357,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9670013		-2,61	6.055.355,22
28/01/2016	TED DEVOLVIDA*	1327796	11.867,45		6.067.222,67
	TED DEVOLVIDA*	1329855	54.100,00		6.121.322,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMPOR	12145		-12.500,00	6.108.822,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ELEVADORES OTIS LTDA.	12146		-5.746,77	6.103.075,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JBS S/A	12147		-5.521,03	6.097.554,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12148		-2.329,03	6.095.225,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12149		-1.717,98	6.093.507,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12150		-1.145,13	6.092.362,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIDE BULA IMP E EXP DE PRO HOSP	12151		-12.600,00	6.079.762,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	12152		-143.408,40	5.936.354,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	12153		-23,80	5.936.330,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS	12154		-355,51	5.935.975,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS	12155		-1.500,00	5.934.475,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	12156		-1.353,50	5.933.121,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPECIFARMA COM MED PROD	12157		-366,05	5.932.755,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	12158		-1.317,71	5.931.437,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	12159		-1.392,20	5.930.045,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	12160		-1.281,11	5.928.764,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COOPERATIVA AGROPECU	1327794		-5.152,00	5.923.612,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NUTRIGE COMERCIO DE	1327796		-11.867,45	5.911.745,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENUSTRIR SERVICOS ME	1327808		-13.319,12	5.898.425,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SERVIMED COMERCIAL L	1327810		-34.435,24	5.863.990,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIRALI COMERCIO DE M	1327812		-1.274,50	5.862.716,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE	1327848		-295,00	5.862.421,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ENDO MEDICAL	1327887		-2.846,00	5.859.575,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXPRESSA DISTR DE ME	1327889		-2.307,20	5.857.267,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JMB-TX	1327901		-226.958,43	5.630.309,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. J F NANTES & NANTES	1327902		-3.280,00	5.627.029,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GIROFARMA MEDICAMENT	1327908		-1.014,62	5.626.014,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXPRESSA DISTR DE ME	1327913		-270.485,37	5.355.529,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TNC GAN TERAPIA NUTR	1327915		-1.508,16	5.354.021,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FIRESOLUTION PROJETO	1329855		-54.100,00	5.299.921,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1202132		-174.134,45	5.125.786,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ORTOPEDIA KCM LTDA	226894		-2.244,89	5.123.542,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDUARDO GOMES DA SILVA	227551		-2.245,40	5.121.296,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125896		-194.382,12	4.926.914,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791892		-175.675,24	4.751.239,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2807889		-34.821,21	4.716.418,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRIGORIFICO NOVO MERITI DI	3379890		-13.330,98	4.703.087,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIGIANI E REZENDE MATERIAI	6023897		-7.443,33	4.695.643,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1202132		-2,61	4.695.641,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1327794		-2,61	4.695.638,52

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

DOC/TED INTERNET	1327796	-2,61	4.695.635,91	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327808	-2,61	4.695.633,30	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327810	-2,61	4.695.630,69	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327812	-2,61	4.695.628,08	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327848	-2,61	4.695.625,47	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327887	-2,61	4.695.622,86	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327889	-2,61	4.695.620,25	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327901	-2,61	4.695.617,64	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327902	-2,61	4.695.615,03	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327908	-2,61	4.695.612,42	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327913	-2,61	4.695.609,81	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1327915	-2,61	4.695.607,20	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	1329855	-2,61	4.695.604,59	
TED INTERNET				
Total		11.822.223,90	-8.446.037,40	4.695.604,59

Os dados acima têm como base 30/01/2016 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2016	SALDO ANTERIOR				4.695.604,59
29/01/2016	TED DEVOLVIDA*	2193137	73.608,40		4.769.212,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONS. REGIONAL DE MEDICINA DO RJ	12161		-884,00	4.768.328,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12162		-6.467,84	4.761.861,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12163		-763,50	4.761.097,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12164		-639,00	4.760.458,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA EPP	12165		-300,00	4.760.158,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEART LINE COM MAT HOSP LTDA	12166		-13.933,21	4.746.225,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEART LINE COM MAT HOSP LTDA	12167		-13.355,00	4.732.870,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	12168		-5.746,77	4.727.123,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FIRESOLUTION PROJETOS E EXECU	12169		-55.049,82	4.672.073,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC LAR SAO FRANCI	2004295		-645,69	4.671.428,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB CIRURGICA 19	2193009		-1.188,00	4.670.240,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS	2193012		-70.179,50	4.600.060,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENASSI	2193054		-3.848,40	4.596.212,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUO ALL COPACABA	2193096		-40.299,12	4.555.913,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	2193128		-1.645,00	4.554.268,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQUET	2193129		-62.173,20	4.492.094,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP STAR BLUE COM.M	2193132		-10.890,40	4.481.204,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTRIBUIDORA	2193137		-73.608,40	4.407.596,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COMERCIO IMPORTA	2193180		-7.880,00	4.399.716,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GF LABOR	2193185		-20.715,00	4.379.001,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MC MIRASSOL VIAGENS	2193201		-3.551,64	4.375.449,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIAMED ARTIGOS ORTOP	2199429		-2.016,24	4.373.433,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	2199431		-1.652,67	4.371.780,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIGE COM DE ALIME	2199433		-11.867,45	4.359.913,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5203557		-13,61	4.359.899,53
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434947		-2.380,00	4.357.519,53
	TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	1791949		-125.403,70	4.232.115,83

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	1791951	-1.600,20	4.230.515,63
TRANSF CC PARA CC PJ C P H COMERCIO DE PRODUTOS	1791954	-52.680,00	4.177.835,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2004295	-2,61	4.177.833,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193009	-2,61	4.177.830,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193012	-2,61	4.177.827,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193054	-2,61	4.177.825,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193096	-2,61	4.177.822,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193128	-2,61	4.177.819,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193129	-2,61	4.177.817,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193132	-2,61	4.177.814,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193137	-2,61	4.177.812,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193180	-2,61	4.177.809,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193185	-2,61	4.177.806,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193201	-2,61	4.177.804,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199429	-2,61	4.177.801,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199431	-2,61	4.177.799,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199433	-2,61	4.177.796,48
Total		73.608,40	-591.416,51

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2016	SALDO ANTERIOR				4.695.604,59
29/01/2016	TED DEVOLVIDA*	2193137	73.608,40		4.769.212,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONS. REGIONAL DE MEDICINA DO RJ	12161		-884,00	4.768.328,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12162		-6.467,84	4.761.861,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12163		-763,50	4.761.097,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12164		-639,00	4.760.458,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA EPP	12165		-300,00	4.760.158,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEART LINE COM MAT HOSP LTDA	12166		-13.933,21	4.746.225,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEART LINE COM MAT HOSP LTDA	12167		-13.355,00	4.732.870,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	12168		-5.746,77	4.727.123,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FIRESOLUTION PROJETOS E EXECU	12169		-55.049,82	4.672.073,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC LAR SAO FRANCI	2004295		-645,69	4.671.428,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB CIRURGICA 19	2193009		-1.188,00	4.670.240,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS	2193012		-70.179,50	4.600.060,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENASSI	2193054		-3.848,40	4.596.212,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUO ALL COPACABA	2193096		-40.299,12	4.555.913,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	2193128		-1.645,00	4.554.268,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQUET	2193129		-62.173,20	4.492.094,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP STAR BLUE COM.M	2193132		-10.890,40	4.481.204,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTRIBUIDORA	2193137		-73.608,40	4.407.596,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COMERCIO IMPORTA	2193180		-7.880,00	4.399.716,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GF LABOR	2193185		-20.715,00	4.379.001,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MC MIRASSOL VIAGENS	2193201		-3.551,64	4.375.449,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIAMED ARTIGOS ORTOP	2199429		-2.016,24	4.373.433,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	2199431		-1.652,67	4.371.780,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIGE COM DE ALIME	2199433		-11.867,45	4.359.913,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203557		-13,61	4.359.899,53
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434947		-2.380,00	4.357.519,53
	TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	1791949		-125.403,70	4.232.115,83

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	1791951	-1.600,20	4.230.515,63
TRANSF CC PARA CC PJ C P H COMERCIO DE PRODUTOS	1791954	-52.680,00	4.177.835,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2004295	-2,61	4.177.833,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193009	-2,61	4.177.830,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193012	-2,61	4.177.827,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193054	-2,61	4.177.825,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193096	-2,61	4.177.822,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193128	-2,61	4.177.819,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193129	-2,61	4.177.817,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193132	-2,61	4.177.814,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193137	-2,61	4.177.812,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193180	-2,61	4.177.809,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193185	-2,61	4.177.806,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2193201	-2,61	4.177.804,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199429	-2,61	4.177.801,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199431	-2,61	4.177.799,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199433	-2,61	4.177.796,48
Total		73.608,40	-591.416,51
			4.177.796,48

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016



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: 30/01/2016 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 1000500-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2016	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172275	800.000,00		800.000,00
11/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172210		-800.000,00	0,00
13/01/2016	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172876	605.270,42		605.270,42
14/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172495		-27.000,00	578.270,42
15/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172909		-13.000,00	565.270,42
18/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172020		-70.000,00	495.270,42
19/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172285		-50.000,00	445.270,42
20/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172175		-1.440,00	443.830,42
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172499		-380.000,00	63.830,42
21/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172303		-2,61	63.827,81
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172722		-2.300,50	61.527,31
22/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172249		-2,61	61.524,70
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172283		-13.780,02	47.744,68
25/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172181		-17.086,31	30.658,37
26/01/2016	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172605		-30.658,37	0,00
Total			1.405.270,42	-1.405.270,42	0,00

Os dados acima têm como base 30/01/2016 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA
DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data/Hora: 30/01/2016 às 09:29h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/01/2016	SALDO ANTERIOR			468,30
04/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	781,10	
04/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010104	-781,10	468,30
05/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-280,14	188,16
11/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.852,49	
11/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010111	-14.852,49	188,16
12/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.092,98	
12/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112	-1.092,98	188,16
13/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.232,44	
13/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010113	-5.232,44	188,16
14/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.425,68	
14/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010114	-4.425,68	188,16
15/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010115	-63,24	124,92
20/01/2016	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2015	000000	-54,00	70,92
21/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	149,46	
21/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121	-149,46	70,92
26/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.132,14	
26/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010126	-18.132,14	70,92
27/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.307.910,66	
27/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 649 PAGTOS	010127	-1.307.910,66	
27/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.550,92	
27/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010127	-509,14	

44º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Janeiro de 2016

27/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010127	-1.550,92	561,78
28/01/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	174.134,45	
28/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	010128	-173.617,65	1.078,58
29/01/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	645,69	
29/01/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010129	-645,69	1.078,58

Saldo

Posição em: 01/02/2016

A - Saldo de Conta Corrente	1.078,58
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.078,58

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

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

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 01_2016							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS DE APOIO							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	01/16
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\$ 40.299,12
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\$ 16.802,90
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\$ 11.493,54
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\$ 1.751,40
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\$ 2.218,45

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.830,07
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 9.150,30
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 44.487,64
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\$ 5.883,73
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\$ 0,00
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\$ 2.880,00
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\$ 0,00
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\$ 0,00
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\$ 8.799,67
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\$ 4.269,84
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\$ 139,97
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

44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Janeiro de 2016

SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 4.875,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	15/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 55.049,82
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 32.000,00*	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67
TOTAL:							R\$ 213.821,62

(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.

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
BAXTER HOSPITALAR LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
VIGO ANDAIMES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	Não houve pagamento no mês ao prestador

44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Janeiro de 2016

MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

* Valor referente aos meses de julho a dezembro de 2015. Após, R\$ 16.000,00

8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							01_2016	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	01/15	
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\$ 396.989,25	
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\$ 683,93	
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\$ 832.562,09	
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\$ 255,60	

44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Janeiro de 2016

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\$ 88.230,79
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vasculare” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 57.155,31
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\$ 175.675,24
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoesoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 82.274,10
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\$ 15.496,79
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\$ 85.076,37
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\$ 2.376,20
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\$ 196.962,54
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Dermatologia”)	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 320,38
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\$ 226.958,43

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 4.805,05
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2016	R\$ 207.120,00	R\$ 194.382,12
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 480.888,12
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\$ 120,00
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\$ 91.552,77
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\$ 7.742,63
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\$ 29.326,43

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

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\$ 497,51
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\$ 30.001,96
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\$ 150.376,90
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\$ 30.560,38
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\$ 1.970,85
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\$ 656,95
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\$ 9.525,78
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\$ 2.244,89
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Gestão de Terapia Nutricional)	RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	23.005.444/0001-15	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional)	01/10/2015	30/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 13.319,12
TOTAL:							R\$ 3.195.669,36

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

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

(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.

ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

8.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										01/2016
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO CLT										
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)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252210	1	CLT	44	3.545,08	777,81	R\$ -	3.721,08	R\$ 3.721,08
AUXILIAR DE PESSOAL	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	252105	1	CLT	44	2.707,55	450,75	R\$ -	3.425,06	R\$ 3.425,06

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	2	CLT	44	3.059,87	433,12	R\$ -	3.235,87	R\$ 6.471,74
APOIO	APOIO	516210	3	CLT	36	1.087,46	76,36	R\$ -	1.263,46	R\$ 3.790,38
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	58,70	R\$ -	1.343,21	R\$ 1.343,21
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	188,78	R\$ -	1.356,51	R\$ 1.356,51
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	86,78	R\$ -	1.396,39	R\$ 1.396,39
APOIO	APOIO	516210	6	CLT	36	1.087,46	75,81	R\$ -	1.439,46	R\$ 8.636,76
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	105,69	R\$ -	1.449,56	R\$ 1.449,56
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	82,27	R\$ -	1.560,61	R\$ 1.560,61
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	1.087,46	97,65	R\$ -	1.575,76	R\$ 1.575,76
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	1.087,46	90,96	R\$ -	1.263,46	R\$ 1.263,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	12	CLT	20	510,34	54,78	R\$ -	686,34	R\$ 8.236,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	3	CLT	20	510,34	66,22	R\$ -	862,34	R\$ 2.587,02
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	2.675,99	360,50	R\$ -	2.851,99	R\$ 2.851,99
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	2	CLT	44	2.327,39	353,98	R\$ -	2.503,39	R\$ 5.006,78

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	4.560,69	1.169,97	R\$ -	4.964,72	R\$ 4.964,72
ANALISTA DE CUSTO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	2.425,19	337,70	R\$ -	2.722,45	R\$ 2.722,45
ASSISTENTE DE RH	ASSISTENTE DE RH	411010	1	CLT	44	2.338,22	322,24	R\$ -	2.631,13	R\$ 2.631,13
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	2.432,72	214,98	R\$ -	2.608,72	R\$ 5.217,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	9	CLT	36	1.439,52	146,20	R\$ -	1.615,52	R\$ 14.539,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.439,52	148,45	R\$ -	1.649,51	R\$ 1.649,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.439,52	141,90	R\$ -	1.666,51	R\$ 1.666,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	36	1.439,52	363,52	R\$ -	1.687,50	R\$ 5.062,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	36	1.439,52	163,75	R\$ -	1.819,48	R\$ 3.638,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.439,52	172,64	R\$ -	1.918,30	R\$ 1.918,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	7	CLT	44	1.439,52	170,12	R\$ -	1.615,52	R\$ 11.308,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.439,52	140,78	R\$ -	1.687,50	R\$ 3.375,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.439,52	157,56	R\$ -	1.791,52	R\$ 3.583,04

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.439,52	123,78	R\$ -	1.863,50	R\$ 3.727,00
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	411005	1	CLT	44	1.688,61	152,94	R\$ -	1.864,61	R\$ 1.864,61
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	9	CLT	36	1.086,06	57,77	R\$ -	1.262,06	R\$ 11.358,54
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	1.086,06	99,06	R\$ -	1.434,68	R\$ 1.434,68
AUXILIAR DE DESPESA	AUXILIAR DE DESPESA	414105	1	CLT	36	1.086,06	122,71	R\$ -	1.438,06	R\$ 1.438,06
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	7	CLT	36	1.259,57	86,13	R\$ -	1.435,57	R\$ 10.048,99
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	121,75	R\$ -	1.601,71	R\$ 1.601,71
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	2	CLT	36	1.259,57	105,67	R\$ -	1.616,82	R\$ 3.233,64
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	152,03	R\$ -	1.631,92	R\$ 1.631,92
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	1.259,57	152,83	R\$ -	1.647,02	R\$ 1.647,02
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	44	1.259,57	92,61	R\$ -	1.435,57	R\$ 1.435,57
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	44	1.259,57	163,53	R\$ -	1.864,49	R\$ 1.864,49
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	10	CLT	36	1.048,81	149,69	R\$ -	1.224,81	R\$ 12.248,10

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	5	CLT	36	1.048,81	64,12	R\$ -	1.400,81	R\$ 7.004,05
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	1.048,81	154,39	R\$ -	1.418,10	R\$ 1.418,10
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	25	CLT	36	1.048,81	139,34	R\$ -	1.224,81	R\$ 30.620,25
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	158,06	R\$ -	1.263,47	R\$ 1.263,47
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	115,80	R\$ -	1.302,61	R\$ 1.302,61
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	1.048,81	119,52	R\$ -	1.315,01	R\$ 2.630,02
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	67,13	R\$ -	1.330,60	R\$ 1.330,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	90,32	R\$ -	1.353,67	R\$ 1.353,67
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	1.048,81	107,14	R\$ -	1.366,56	R\$ 2.733,12
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	4	CLT	36	1.048,81	111,93	R\$ -	1.392,33	R\$ 5.569,32
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	16	CLT	36	1.048,81	173,79	R\$ -	1.400,81	R\$ 22.412,96
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	142,02	R\$ -	1.402,04	R\$ 1.402,04
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	150,72	R\$ -	1.415,55	R\$ 1.415,55

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	148,02	R\$ -	1.418,10	R\$ 1.418,10
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	190,75	R\$ -	1.489,54	R\$ 1.489,54
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	1.048,81	110,15	R\$ -	1.548,19	R\$ 3.096,38
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	1.048,81	100,46	R\$ -	1.562,93	R\$ 4.688,79
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	113,22	R\$ -	1.578,73	R\$ 1.578,73
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	119,60	R\$ -	1.592,40	R\$ 1.592,40
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	150,08	R\$ -	1.607,14	R\$ 1.607,14
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	155,44	R\$ -	1.608,06	R\$ 1.608,06
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	145,45	R\$ -	1.608,38	R\$ 1.608,38
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.048,81	149,47	R\$ -	1.621,87	R\$ 1.621,87
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	44	1.048,81	117,17	R\$ -	1.224,81	R\$ 2.449,62
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	4	CLT	44	1.935,38	330,28	R\$ -	2.124,28	R\$ 8.497,12
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	5	CLT	36	1.164,77	114,41	R\$ -	1.340,77	R\$ 6.703,85

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.164,77	9,47	R\$ -	1.354,96	R\$ 1.354,96
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.164,77	103,21	R\$ -	1.510,05	R\$ 1.510,05
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	2	CLT	36	1.164,77	152,47	R\$ -	1.538,25	R\$ 3.076,50
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.164,77	104,22	R\$ -	1.560,92	R\$ 1.560,92
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	1.048,81	68,04	R\$ -	1.224,81	R\$ 2.449,62
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	3	CLT	36	1.023,70	90,75	R\$ -	1.199,70	R\$ 3.599,10
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	3	CLT	36	1.064,76	105,87	R\$ -	1.240,76	R\$ 3.722,28
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	100,30	R\$ -	1.253,82	R\$ 1.253,82
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	168,02	R\$ -	1.279,93	R\$ 1.279,93
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	73,44	R\$ -	1.345,84	R\$ 1.345,84
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	95,28	R\$ -	1.358,98	R\$ 1.358,98
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	1.064,76	105,98	R\$ -	1.397,41	R\$ 1.397,41
COMPRADOR	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	2.657,85	358,07	R\$ -	2.833,85	R\$ 2.833,85
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	2.483,25	429,76	R\$ -	3.205,57	R\$ 3.205,57

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	651,24	R\$ -	4.131,63	R\$ 4.131,63
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	3	CLT	40	3.296,36	497,95	R\$ -	4.447,22	R\$ 13.341,66
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	796,86	R\$ -	4.623,22	R\$ 4.623,22
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	811,05	R\$ -	4.802,08	R\$ 4.802,08
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE NUTRIÇÃO	223710	1	CLT	20	1.621,81	198,29	R\$ -	2.203,26	R\$ 2.203,26
COORDENADOR DE RH	COORDENADOR DE PSICOLOGIA	142205	1	CLT	30	3.270,00	648,08	R\$ -	4.100,00	R\$ 4.100,00
COPEIRO	COPEIRO	513425	12	CLT	36	1.064,76	8,27	R\$ -	1.240,76	R\$ 14.889,12
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	28,55	R\$ -	1.266,87	R\$ 1.266,87
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	105,43	R\$ -	1.319,08	R\$ 1.319,08
COPEIRO	COPEIRO	513425	3	CLT	36	1.064,76	102,41	R\$ -	1.397,41	R\$ 4.192,23
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	1.064,76	108,54	R\$ -	1.398,18	R\$ 1.398,18
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	44	1.064,76	92,24	R\$ -	1.240,76	R\$ 1.240,76
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	1.179,75	86,47	R\$ -	1.355,75	R\$ 2.711,50
COZINHEIRO	COZINHEIRO	513205	1	CLT	36	1.129,93	78,93	R\$ -	1.305,93	R\$ 1.305,93

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	20	2.061,67	408,24	R\$ -	3.117,67	R\$ 3.117,67
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	3.643,42	1.190,94	R\$ -	4.699,42	R\$ 4.699,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	10.845,86	3.768,58	R\$ -	15.360,20	R\$ 15.360,20
DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	123105	1	CLT	44	5.542,27	1.833,39	R\$ -	8.323,14	R\$ 8.323,14
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADA DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	44	3.104,05	1.115,45	R\$ -	4.766,47	R\$ 4.766,47
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	1.961,76	465,31	R\$ -	2.543,19	R\$ 2.543,19
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	1.301,90	175,83	R\$ -	1.738,28	R\$ 3.476,56
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.301,90	144,22	R\$ -	1.921,16	R\$ 1.921,16
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.301,90	190,30	R\$ -	2.012,60	R\$ 2.012,60
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO	410220	1	CLT	44	1.661,77	179,20	R\$ -	2.170,12	R\$ 2.170,12
ENCARREGADO DE TRANSPORTE	ENCARREGADO DE TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	2.018,62	230,94	R\$ -	2.570,37	R\$ 2.570,37
ENFERMEIRO	ENFERMEIRA COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	223560	1	CLT	40	3.296,36	651,24	R\$ -	4.131,63	R\$ 4.131,63

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	8	CLT	36	2.562,28	1.381,26	R\$ -	2.738,28	R\$ 21.906,24
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	192,76	R\$ -	2.824,71	R\$ 2.824,71
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	509,17	R\$ -	3.055,18	R\$ 3.055,18
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	387,18	R\$ -	3.089,99	R\$ 6.179,98
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	2.562,28	443,61	R\$ -	3.112,80	R\$ 9.338,40
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	70,79	R\$ -	3.250,74	R\$ 3.250,74
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	2.562,28	72,08	R\$ -	3.284,95	R\$ 9.854,85
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	36	2.562,28	848,18	R\$ -	3.298,62	R\$ 13.194,48
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	58,92	R\$ -	3.319,14	R\$ 3.319,14
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	2.562,28	406,21	R\$ -	3.333,32	R\$ 9.999,96
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	262,11	R\$ -	3.353,35	R\$ 6.706,70
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	2.562,28	580,27	R\$ -	3.368,03	R\$ 10.104,09
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	106,29	R\$ -	3.387,54	R\$ 3.387,54
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	1.546,50	R\$ -	3.437,43	R\$ 6.874,86
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36			R\$ -		R\$

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

						2.562,28	414,73		3.506,85	3.506,85
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	461,09	R\$ -	3.541,55	R\$ 3.541,55
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	519,01	R\$ -	3.610,96	R\$ 3.610,96
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	451,66	R\$ -	3.645,66	R\$ 3.645,66
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	509,35	R\$ -	3.647,75	R\$ 3.647,75
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	585,91	R\$ -	3.680,37	R\$ 7.360,74
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	574,89	R\$ -	3.715,07	R\$ 7.430,14
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	40	2.562,28	341,19	R\$ -	2.738,28	R\$ 5.476,56
ENFERMEIRO AUDITOR	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	2.982,87	341,01	R\$ -	3.158,87	R\$ 3.158,87
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	223505	1	CLT	30	3.331,45	376,38	R\$ -	3.683,45	R\$ 3.683,45
ENFERMEIRO DO TRABALHO	ENFERMEIRO DO TRABALHO	223530	1	CLT	40	2.858,46	379,32	R\$ -	3.034,46	R\$ 3.034,46
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	2	CLT	40	2.858,46	531,34	R\$ -	3.639,23	R\$ 7.278,46
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	2	CLT	40	2.858,46	539,73	R\$ -	3.673,68	R\$ 7.347,36
ENGENHEIRO CLÍNICO	ENGENHEIRO CLÍNICO	214315	1	CLT	20	3.960,00	652,31	R\$ -	4.136,00	R\$ 4.136,00

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO	ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO	214915	1	CLT	30	5.280,00	1.034,72	R\$	-	5.456,00	R\$ 5.456,00
FARMACEUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	2	CLT	36	2.432,72	318,28	R\$	-	2.608,72	R\$ 5.217,44
FARMACEUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	2.432,72	371,59	R\$	-	2.965,52	R\$ 2.965,52
FARMACEUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	2.432,72	385,21	R\$	-	2.995,37	R\$ 2.995,37
FARMACEUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	44	2.432,72	318,28	R\$	-	2.608,72	R\$ 2.608,72
FARMACEUTICO	FARMACÊUTICO RT CHEFE	223405	1	CLT	22	2.500,00	540,30	R\$	-	3.676,00	R\$ 3.676,00
FARMACEUTICO	FARMACÊUTICO SUPERVISOR	223405	1	CLT	44	2.500,00	415,18	R\$	-	3.176,00	R\$ 3.176,00
FATURISTA	FATURISTA	413115	4	CLT	44	2.067,37	333,65	R\$	-	2.243,37	R\$ 8.973,48
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	15	1.216,36	155,57	R\$	-	1.878,90	R\$ 1.878,90
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	3	CLT	30	2.432,72	157,52	R\$	-	2.608,72	R\$ 7.826,16
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.432,72	323,61	R\$	-	2.641,66	R\$ 2.641,66

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	11	CLT	30	2.432,72	421,41	R\$ -	2.784,72	R\$ 30.631,92
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.432,72	328,24	R\$ -	2.819,87	R\$ 2.819,87
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	2	CLT	30	2.432,72	153,22	R\$ -	3.065,98	R\$ 6.131,96
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	4	CLT	30	2.432,72	405,32	R\$ -	3.101,13	R\$ 12.404,52
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	3	CLT	30	2.432,72	480,55	R\$ -	3.136,30	R\$ 9.408,90
FONOAUDIOLOGO	FONOAUDIÓLOGO	223810	1	CLT	30	2.675,99	301,92	R\$ -	3.027,99	R\$ 3.027,99
ENFERMEIRO	GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	3.843,97	1.072,85	R\$ -	5.557,56	R\$ 11.115,12
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	516310	1	CLT	36	1.179,76	104,90	R\$ -	1.531,76	R\$ 1.531,76
MAGAREFE	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	1.107,78	76,21	R\$ -	1.283,78	R\$ 1.283,78
MECANICO	MECÂNICO	914405	1	CLT	44	1.815,84	150,74	R\$ -	1.991,84	R\$ 1.991,84
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	9	CLT	12	2.500,00	558,94	R\$ -	3.586,49	R\$ 32.278,41
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	3	CLT	12	2.500,00	892,53	R\$ -	3.696,00	R\$ 11.088,00
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	3	CLT	12	2.500,00	568,09	R\$ -	4.313,67	R\$ 12.941,01

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	764,64	R\$	-	4.515,00	R\$ 4.515,00
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO	225125	2	CLT	20	4.750,00	1.595,59	R\$	-	7.648,00	R\$ 15.296,00
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	4	CLT	24	5.000,00	1.594,89	R\$	-	7.307,12	R\$ 29.228,48
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	2	CLT	24	5.000,00	3.183,08	R\$	-	7.702,48	R\$ 15.404,96
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	2	CLT	24	5.000,00	1.761,57	R\$	-	8.062,00	R\$ 16.124,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	1.988,30	R\$	-	8.493,20	R\$ 8.493,20
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	2	CLT	24	5.000,00	2.026,32	R\$	-	8.625,33	R\$ 17.250,66
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	3.216,57	R\$	-	9.205,00	R\$ 9.205,00
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	2.118,75	R\$	-	9.283,93	R\$ 9.283,93
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	MÉDICO	225125	2	CLT	24	9.000,00	2.785,67	R\$	-	11.786,00	R\$ 23.572,00
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO	225125	2	CLT	30	9.000,00	3.639,27	R\$	-	14.890,00	R\$ 29.780,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	36	7.500,00	2.987,17	R\$	-	11.964,72	R\$ 11.964,72
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	36	7.500,00	3.410,28			13.435,22	R\$ 13.435,22

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	3	CLT	44	10.000,00	5.059,85		15.213,33	R\$ 45.639,99
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	44	10.000,00	4.035,67		15.608,70	R\$ 15.608,70
MÉDICO CLINICO	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	12	5.300,00	1.438,72	R\$ -	6.888,00	R\$ 6.888,00
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	5.625,00	1.691,17	R\$ -	7.806,00	R\$ 7.806,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	2	CLT	20	9.000,00	2.804,92	R\$ -	11.856,00	R\$ 23.712,00
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	9.000,00	3.299,92	R\$ -	13.656,00	R\$ 13.656,00
MÉDICO COORDENADOR DO TRABALHO	MÉDICO COORDENADOR DO TRABALHO	225115	1	CLT	20	7.815,00	2.268,67	R\$ -	9.906,00	R\$ 9.906,00
MÉDICO DO TRABALHO	MÉDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	10.777,50	2.653,54	R\$ -	11.305,50	R\$ 11.305,50
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	2	CLT	36	1.770,34	177,01	R\$ -	1.966,82	R\$ 3.933,64
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	189,91	R\$ -	2.110,16	R\$ 2.110,16
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	846,34	R\$ -	2.163,32	R\$ 2.163,32
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	225,41	R\$ -	2.270,35	R\$ 2.270,35
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	3	CLT	36	2.432,72	349,39	R\$ -	2.784,72	R\$ 8.354,16

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	2.432,72	493,42	R\$ -	2.992,96	R\$ 2.992,96
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	4	CLT	44	2.432,72	492,84	R\$ -	2.608,72	R\$ 10.434,88
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA TERAPEUTA	223710	1	CLT	44	3.080,74	446,87	R\$ -	3.432,74	R\$ 3.432,74
PSICOLOGO	PSICÓLOGO	251510	2	CLT	44	2.432,72	225,94	R\$ -	2.608,72	R\$ 5.217,44
SECRETÁRIA	SECRETÁRIA	351505	1	CLT	44	2.611,62	335,68	R\$ -	2.787,62	R\$ 2.787,62
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	883,62		3.891,99	R\$ 3.891,99
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	1.335,70		4.099,37	R\$ 4.099,37
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	1.683,19	R\$ -	4.465,26	R\$ 4.465,26
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	14	CLT	36	1.411,23	142,85		1.587,23	R\$ 22.221,22
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	6	CLT	36	1.411,23	159,61	R\$ -	1.603,93	R\$ 9.623,58
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	118,68		1.654,02	R\$ 1.654,02
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	97,89		1.687,42	R\$ 1.687,42
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	9	CLT	36	1.411,23	404,86		1.688,93	R\$ 15.200,37

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	1.411,23	113,98	R\$ -	1.706,70	R\$ 6.826,80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	165,27	R\$ -	1.720,82	R\$ 1.720,82
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	512,19	R\$ -	1.724,47	R\$ 3.448,94
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	155,60	R\$ -	1.754,22	R\$ 1.754,22
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	177,36	R\$ -	1.770,93	R\$ 3.541,86
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	163,75	R\$ -	1.787,61	R\$ 1.787,61
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	8	CLT	36	1.411,23	182,21	R\$ -	1.804,31	R\$ 14.434,48
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	173,50	R\$ -	1.821,02	R\$ 1.821,02
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	183,97	R\$ -	1.825,19	R\$ 1.825,19
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	89,59	R\$ -	1.831,08	R\$ 3.662,16
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	164,26	R\$ -	1.848,85	R\$ 3.697,70
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	189,47	R\$ -	1.866,62	R\$ 3.733,24
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.411,23	168,91	R\$ -	1.902,16	R\$ 5.706,48

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	7	CLT	36	1.411,23	193,29	R\$ -	1.919,93	R\$ 13.439,51
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	1.411,23	180,02	R\$ -	1.937,70	R\$ 7.750,80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	44	CLT	36	1.411,23	348,38	R\$ -	1.974,91	R\$ 86.896,04
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	1.411,23	148,01	R\$ -	1.995,68	R\$ 9.978,40
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	152,55	R\$ -	2.016,47	R\$ 2.016,47
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	7	CLT	36	1.411,23	423,51	R\$ -	2.037,24	R\$ 14.260,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	89,90	R\$ -	2.058,02	R\$ 4.116,04
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.411,23	121,96	R\$ -	2.078,79	R\$ 4.157,58
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	406,44	R\$ -	2.079,45	R\$ 2.079,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	1.411,23	369,10	R\$ -	2.099,58	R\$ 8.398,32
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.411,23	389,18	R\$ -	2.120,35	R\$ 6.361,05
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.411,23	191,24	R\$ -	2.141,14	R\$ 6.423,42
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	176,15	R\$ -	2.161,91	R\$ 2.161,91

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	185,60	R\$ -	2.163,08	R\$ 2.163,08
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	8	CLT	36	1.411,23	209,14	R\$ -	2.182,69	R\$ 17.461,52
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	6	CLT	36	1.411,23	198,01	R\$ -	2.203,46	R\$ 13.220,76
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	191,89	R\$ -	2.213,86	R\$ 2.213,86
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	1.411,23	192,38	R\$ -	2.224,25	R\$ 11.121,25
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	1.411,23	213,65	R\$ -	2.245,02	R\$ 11.225,10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	225,64	R\$ -	2.246,71	R\$ 2.246,71
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	221,91	R\$ -	2.265,80	R\$ 2.265,80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.411,23	262,18	R\$ -	2.307,36	R\$ 2.307,36
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	44	1.411,23	188,76	R\$ -	1.688,93	R\$ 3.377,86
TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA	TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA	324205	1	CLT	44	2.022,29	197,84	R\$ -	2.198,29	R\$ 2.198,29
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	3	CLT	40	2.779,16	570,82	R\$ -	2.955,16	R\$ 8.865,48

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	5	CLT	36	1.411,23	186,71	R\$ -	1.587,23	R\$ 7.936,15
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	167,41	R\$ -	1.763,23	R\$ 1.763,23
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	166,35	R\$ -	1.804,31	R\$ 1.804,31
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	172,30	R\$ -	1.821,02	R\$ 1.821,02
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	1.411,23	171,76	R\$ -	1.967,28	R\$ 1.967,28
TÉCNICO EM REDES	TÉCNICO EM REDES	313220	1	CLT	44	1.740,58	254,75	R\$ -	1.922,38	R\$ 1.922,38
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	3	CLT	30	1.200,06	114,48	R\$ -	1.376,06	R\$ 4.128,18
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	1.200,06	114,88	R\$ -	1.436,06	R\$ 1.436,06
TOTAL			617	-	-	R\$ 558.811,18	R\$ 124.844,18	R\$ -	R\$ 746.177,98	R\$ 1.564.454,96

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							01-2016
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
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	2	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	196962,54
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ 57.155,31
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$ 15.496,79
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 7.742,63
Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 0,00
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 683,93

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 2.376,20
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 320,38
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 255,60
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	R\$ 85.076,37
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$ 82.274,10
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$ 175.675,24
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$ 9.525,78
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	R\$ 480.888,12
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 4.805,05
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$ 150.376,90
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 226.958,43

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

Laboratório Moises Salgado Pedrosa Ltda	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 1.970,85
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 29.326,43
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 91.552,77
Mednegócios Prestação de Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 30.560,38
Ortopedia KCM Ltda	Ortopedia	225270	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias, pareceres e consultas quando solicitado	R\$ 2.244,89
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 656,95
Pro Renal Assistencia Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$ 88.230,79
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	-	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$ 30.001,96
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 194.382,12
True Medicine Serviços Médicos Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez por semana (6ª feira à tarde)	R\$ 497,51
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$ 832.562,09
							R\$ 2.798.560,11

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

01-2016

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	31/01/2016	52625337	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	20/11/15, 01, 08, 15, 22, 29/01/16 - 07:00 AS 07:00 - 2º ANDAR	144	R\$ 7.500,00	R\$ 3.882,79	R\$ 11.382,79
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	31/01/2016	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	14/01/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 1.310,91	R\$ 327,73	R\$ 1.638,64
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	31/01/2016	52.72971-0	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	30/12/2015	PROCEDIMENTO	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	31/01/2016	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	04/01/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 450,00	R\$ 112,50	R\$ 562,50
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	31/01/2016	196906	0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	3222-25	RPA	14/01/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 295,75	R\$ 73,94	R\$ 369,69

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

RAFAEL DO REGO BARROS BITTENCOURT CUNHA	111.087.497-98	31/01/2016	52-88477-4	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	RPA	14/01/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 887,25	R\$ 221,81	R\$ 1.109,06
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	31/01/2016	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	RPA	14/01/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 2.868,68	R\$ 828,20	R\$ 3.696,88
Total							7				R\$ 13.712,59	R\$ 5.546,97	R\$ 19.259,56

- (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.

**44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016**

8.11RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS 01-2016											
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
INGRID MATOS MACIEL	011.899.477-81	52625337	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	96		R\$ 6.000,01
JULIANA GENTILE	279.191.878-77	52901431	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	24		R\$ 1.635,82
VINICIUS MACHADO SANTOS	086.532.487-57	52992208	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	12		R\$ 787,50
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 900,00
Total							4				R\$ 9.323,33
<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. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Janeiro de 2016

8.12 Aquisição de Bens

OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											01_2016	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
NÃOb HOUVE BENS.												
										R\$ -		

(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.

44º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Janeiro de 2016

8.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						01_2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 108.830,56	25%	R\$ 26.788,86	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 500.473,53	20%	R\$ 97.921,71	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 12.245,04	18%	R\$ 2.221,95	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,RH, Adm e OPO)		-	R\$ 1.385,28	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 48.077,23	17%	R\$ 8.282,77	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 26.904,52	25%	R\$ 6.634,60	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 356.390,24	19%	R\$ 68.380,94	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 34.546,64	31%	R\$ 10.760,16	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		222.376,27			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 348.766,43	7,05%	R\$ 24.588,03	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 12.204,77	7,05%	R\$ 860,44	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 12.522,73	7,05%	R\$ 882,85	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 13.666,24	7,05%	R\$ 963,47	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.206,06	7,05%	R\$ 85,03	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		27.379,82			
Total de Rateios	R\$		249.756,09			