

**13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013**



Relatório entregue em 10/09/2013
Versão 02

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

**13º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Junho de 2013**

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ITENS ALTERADOS EM RELAÇÃO À 1ª VERSÃO ENTREGUE DIA 15/08/2013

- Demonstrativo Contábil Operacional
- Balancete Analítico - Resumo

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Lista de Abreviaturas

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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	7
2	Relatório Assistencial.....	12
2.1	Produção Assistencial Contratada	12
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso	14
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	15
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas	16
2.5	Indicadores de Desempenho	17
2.6	Melhorias Internas	19
2.6.1	Setor de Fisioterapia	19
2.6.2	Setor de Infectologia.....	19
2.6.3	Setor de Ouvidoria.....	19
2.6.4	Setor de SEMST	21
2.7	Setor de Serviço Social - Transplantes	21
3	Recursos Financeiros	22
3.1	Fluxo de Caixa.....	22
3.2	Conciliação Bancária	23
3.3	Outros Investimentos	24
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	24
4	Relatório Administrativo	26
4.1	Aquisição de bens duráveis	26
4.2	Recursos Humanos	26
4.3	Aspectos Jurídicos.....	27
4.4	Serviços de Terceiros Contratados	27
5	Trabalho Socioassistencial.....	29
5.1	Doutores da Paz e do Bem	29
6	Considerações Finais	30
7	Anexos	33

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

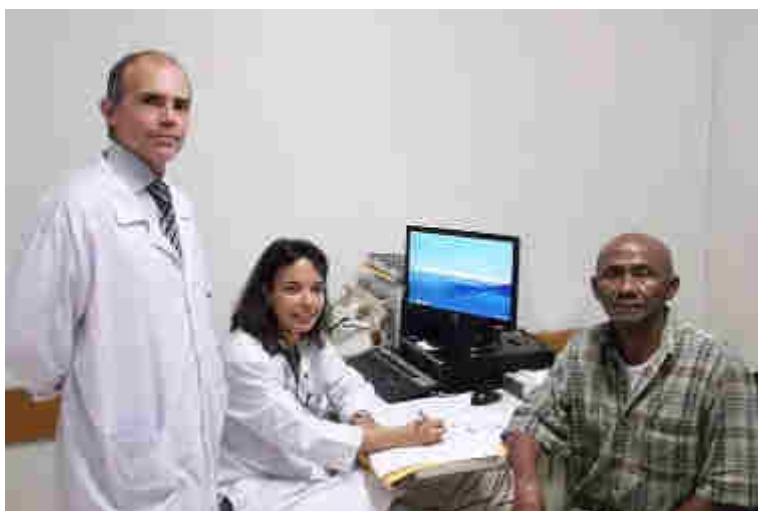
7.1	Conciliação Bancária	33
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	36
7.3	Despesas realizadas.....	38
7.4	Contrato de Serviços Terceirizados	44
7.5	Recursos Humanos	49
7.6	Aquisição de bens duráveis	60
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	65
7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS.....	68
7.9	Balancete Financeiro	70
7.10	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos..	78
7.11	Rateios referentes ao mês de Junho / 2013.....	95

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

1 Considerações Iniciais

No mês de junho, comemoramos os 100 primeiros dias da inauguração do projeto do Centro Estadual de Transplantes – CET. Inaugurado no dia 21 de Fevereiro de 2013 o CET tem como finalidade contribuir na assistência de pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante renal ou hepático.

Quem comemorou junto com o HSFA esse novo projeto, foi o Sr. E. M. de 62 anos que foi o primeiro paciente consultado no ambulatório de transplante hepático no dia 05/02/2013. Ele após anos de espera conseguiu realizar seu transplante hepático no dia 05/06/2013.



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 totalizando um investimento de R\$ 3 milhões.

No mês de Junho foram realizados 09 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 15 transplantes renais, sendo 04 inter vivos e 11 de doadores falecidos. Desde

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

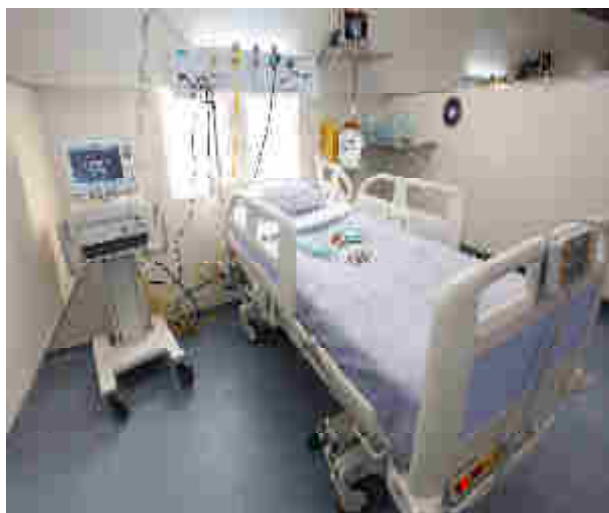
o início do projeto já foram realizadas 34 transplantes hepáticos e 66 renais, totalizando 100 transplantes.

O HSFA foi o primeiro hospital credenciado pelo Governo do Estado dedicado à realização de transplantes de fígado e rim em adolescentes e adultos. Pelos resultados alcançados, podemos afirmar que o CET, vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes.

Nesse mês também foi inaugurado um novo Centro de Tratamento Intensivo – CTI 01. Essa nova unidade de tratamento conta com 08 leitos de tratamento intensivo.



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013



Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no final do mês eram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 83 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial). Ainda há 35 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

Uma das características do HSFA é responder prontamente, com melhor desempenho as necessidades apontadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Um exemplo disso é a parceria voltada para o público da melhor idade que é o Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI).

O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais. As cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas. O protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

No mês de junho foram realizadas 122 cirurgias ortopédicas. Cerca de 66% dos nossos pacientes foram do sexo feminino e a média de idade do mês foi de 79 anos.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes oriundos do Hospital Estadual Getúlio Vargas e da CEMUPA – Central de UPA's do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com protocolo pré estabelecido. É disponibilizado o atendimento ambulatorial para conclusão do tratamento para estes pacientes.

O setor de infectologia do HSFA conta com 08 leitos específicos para o programa DST/AIDS. Durante o mês de junho tivemos 83 atendimentos ambulatoriais, destes 10 consultas de primeira vez e 73 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 122 pacientes fazendo uso de medicamentos retrovirais.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 11 cirurgias de revascularização do miocárdio, 71 procedimentos de cateterismo e 45 angioplastias. No mês de junho foram realizados 03 procedimentos de implante de marca passo.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Em junho foram realizados 20 procedimentos de CPRE.

No HSFA o paciente é assistido nas 24 horas por suas equipes médicas especializadas e pelo plantonista.

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

Ainda são disponibilizados para pacientes referenciados e internados, serviços ambulatoriais de clínica médica, cardiologia, vascular, infectologia, nefrologia, ortopedia /

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Contamos também com o serviço social e psicologia aos pacientes do programa CET e HIV/AIDS.

Ressaltamos que os pacientes internados no HSFA também contam com os exames e procedimentos tais como: Angioplastia, Cateterismo, Hemodiálise, Arteriografia, Estudo Eletro Fisiológico, Ablação de Rádio Frequência entre outros.

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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	200	103%
Saídas Clínicas	90	61	68%
Total	285	261	92%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.200	1.222	102%
Total	1.200	1.222	102%

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Ambulatorial de Junho/ 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	459	107%
Total	430	459	107%

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_ Jun/2013

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	PRODUÇÃO
	Junho
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	4
HEMIARTROPLASTIA	33
ARTROPLASTIA TOTAL	5
OSTEOSSINTESE	67
OUTRAS	13
TOTAL	122

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Junho
CONSULTAS AMBULATORIAIS	231

FISIOTERAPIAS	Junho
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1377

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Jun/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Junho
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	9
Total de Transplantes Hepáticos	9
Outras Cirurgias	13
Total Geral	22

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Junho
Transp. Realizados Inter Vivos	4
Transp. Realizados Doadores Falecidos	11
Total de Transplantes Renais	15
Outras Cirurgias	13
Total Geral	28

AMBULATORIO	Junho
AMBULATORIO RENAL	488
AMBULATORIO HEPÁTICO	276

FISIOTERAPIAS	Junho
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	656
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	386

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Jun/2013

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	JUNHO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	261	92%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.200	1.222	102%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	459	107%

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

Além disso, é disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS e do projeto CET.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2.5 Indicadores de Desempenho

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

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

Atividades		Junho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	**	0,94	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	**			

** Utilizamos para compor este indicador a média dos pontos de cada CTI, logo, não é possível atribuir valores na planilha estipulada pela SES/RJ.

Atividades		Junho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	1%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	80			

Atividades		Junho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	7	2,58%	3,0%	15
		Paciente-dia	271			

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Atividades			Junho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	97	91,51%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	106			

Atividades			Junho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES			100%	
		Total de profissionais médicos cadastrados				

Atividades			Junho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	23	6,99%	10%	10
		Total TRS	329			

Atividades			Junho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	19	100%	100%	10
		Total de óbitos	19			

Atividades			Junho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	7	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	7			

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2.6 Melhorias Internas

2.6.1 Setor de Fisioterapia

Todas as sessões de fisioterapias realizadas no HSFA são exclusivas para paciente internados. No mês a nossa produção foi de:

Total de Atendimentos de Fisioterapias 4.283

Sendo:

CETI	1.377
Transplante Hepático	656
Transplante Renal	386
Clinica Médica	1.458
Cardiologia	406
Total	4.283

2.6.2 Setor de Infectologia

Atendimento médico ambulatorial: 1ª vez = 10 pacientes (regulados pela Gerência DST/AIDS e provenientes do Projeto Quero Fazer e Projeto arco Íris) e retorno = 73 atendimentos.

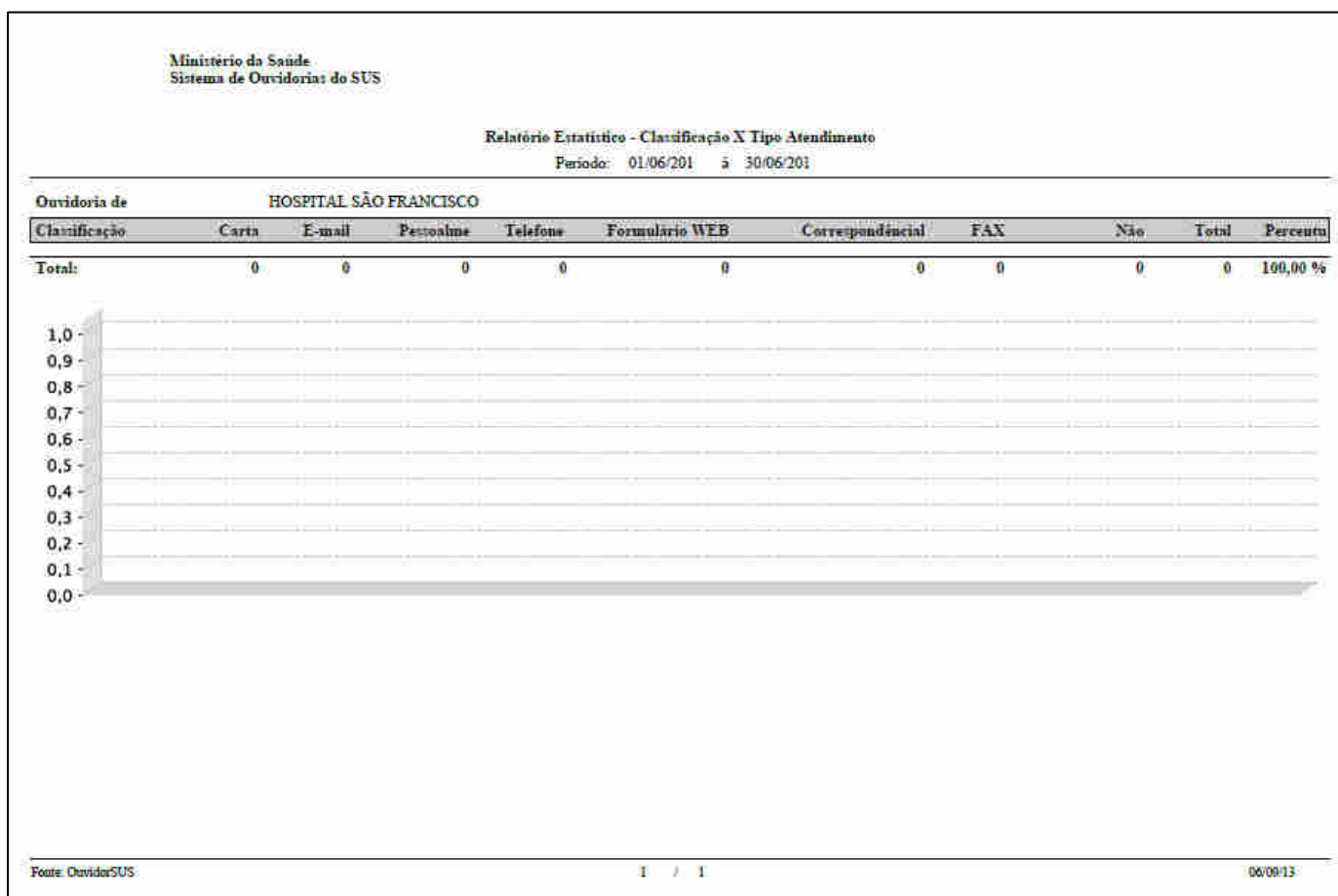
2.6.3 Setor de Ouvidoria

Participação no dia 25/06 da "2º Reunião de Interlocutores – Ouvidoria" promovida pela SES/RJ com foco sobre a legislação da Ouvidoria, função do Ouvidor e processo de trabalho.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

O formato padrão das pesquisas de opinião não foi definido pela Secretaria de Saúde. Sendo assim, por enquanto, continuaremos a aplicar o formato criado pela Ouvidoria do HSFA.

Durante o mês de junho o setor continuou sem o recebimento de denúncias via sistema OuvidorSUS, o que significa que a SES/RJ não recebeu queixas sobre o Hospital São Francisco de Assis durante esse mês.



O setor de Ouvidoria realizou 106 atendimentos, sendo eles contabilizados através de pesquisas preenchidas pelos pacientes e familiares, cartas, além da procura espontânea ao setor.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2.6.4 Setor de SEMST

Realização do treinamento de 21 funcionários para formação de Brigadistas Voluntários que tem por objetivo auxiliar em caso de emergência real no local de trabalho. Procedendo de maneira adequada, no auxílio ao bombeiro (militar ou civil), atendendo a Resolução da Subsecretaria de Estado e Defesa Civil – RJ nº 279 de 11 de janeiro de 2005.

Treinamento de 13 funcionários da Higiene e Limpeza sobre Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde, noções de segurança do trabalho e uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI.

2.7 Setor de Serviço Social - Transplantes

Realizadas no mês quatro reuniões de orientação e esclarecimento aos receptores / acompanhantes de transplantes renais para que sejam incluídos na lista única de transplantes com doador falecido. Participaram 144 pessoas dessas reuniões.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

3 Recursos Financeiros

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Junho	10.358.182,06	7.057.452,07	3.300.729,99

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Junho que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 72,68 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.434.652,15 serviços de diagnósticos PJ no valor de 251.130,86 despesas com medicamento no valor de 293.426,49 despesas com materiais hospitalares no valor de 459.607,48 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 129.492,49. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		12.750.428,03

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	44.095,42
Outras Receitas	48,22
B - TOTAL DE RECEITAS	44.143,64
DESPESAS	
Pessoal	1.549.933,75
Material de Consumo	1.418.081,58
Serviços de Terceiros	3.106.774,36
Taxas/Impostos/Contribuições	9.921,46
Serviços Públicos	2.355,81
Despesas Bancárias	781,95
Outras Despesas Operacionais	27.334,61
Investimentos	110.021,19
C - TOTAL DE DESPESAS	6.225.204,71
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	6.569.366,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	6.588.249,35
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.048,98
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	19.931,37
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	6.569.366,96

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

3.2 Conciliação Bancária

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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

3.3 Outros Investimentos

Conforme Decreto de Lei 43261 capítulo V artigo VIII, A única aplicação financeira adotada pelo HSFA é na caderneta de poupança no banco oficial do Estado. O extrato bancário do mesmo se encontra em anexo.

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Junho
Custeio	7.057.452,07
Investimento	125.081,90

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.434.652,15 serviços de diagnósticos PJ no valor de 251.130,86 despesas com medicamento no valor de 293.426,49 despesas com materiais hospitalares no valor de 459.607,48 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 129.492,49. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.839.648,61
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	44.095,42
Reembolso de Despesas	3.831,35
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	48,22
Sub-Total(2)	47.974,99
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.406.157,05
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.270.775,44
Benefícios	141.561,56
Encargos e Contribuições	138.245,16
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	70.411,44
Provisões (13º + Férias)	118.554,86
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.739.548,46
Materiais de Consumo (4)	1.898.203,18
Serviços de Terceiros (5)	3.104.503,94
Serviços Públicos (6)	304.492,66
Tributárias/Financeiras (7)	10.703,83
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	7.057.452,07
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	106.406,90
Móveis e Utensílios	18.675,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	125.081,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.182.533,97
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	6.063.271,69

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

Foram adquiridos: Termodesinfectora, seladoras para os setores de CME, farmácia e nutrição e moveis e equipamentos de escritórios para uso em setores diversos entre outros.

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

4.2 Recursos Humanos

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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Durante o mês tivemos 63 contratações e 27 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

4.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao aspecto de demandas processuais, o Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, durante o mês de Junho de 2013 não fora acionada judicialmente de nenhum processo judicial cível ou trabalhista.

4.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais, PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clínica médica para os pacientes internados, o INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante hepático, a JMB – TX MEDICINA

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

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

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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

5 Trabalho Socioassistencial

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

5.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

6 Considerações Finais

Nesse mês inauguramos mais uma unidade de Centro de Tratamento Intensivo – CTI 01 – com 08 leitos. Com isso nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês passaram a ser de 35 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

Além disso, mantivemos os 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 para aos casos de HIV/AIDS e os demais 83 são distribuídos entre Clínicos / Clínicos Cirúrgicos e uma unidade de curta permanência.

Comemoramos no mês de junho os primeiros 100 dias da implantação do Centro Estadual de Transplantes – CET no HSFA e nesse mês conseguimos atingir a meta de 100 transplantes realizados. A expectativa é realizar no HSFA no primeiro ano de funcionamento 200 transplantes de rim e 100 de fígado.

Durante o mês de junho foram realizados 09 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 15 transplantes renais, sendo 04 inter vivos e 11 de doadores falecidos.

Em relação a atividades hospitalares, o hospital administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis teve um novo aumento em relação aos atendimentos nas áreas cirúrgicas e ambulatoriais.

Foram realizadas 222 cirurgias entre elas: 11 cirurgias de revascularização do miocárdio, 20 procedimentos de CPRE entre outros. Além disso, foram realizados 4.283 atendimentos de fisioterapia, 71 procedimentos de cateterismo, 244 sessões de hemodiálise ambulatorial, 45 procedimentos de angioplastia.

Neste mesmo mês também foram realizadas 122 cirurgias ortopédicas. Desde o início do projeto em outubro de 2012 até final de junho de 2013 foram realizadas 775 cirurgias.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Conseguimos realizar ainda 1.222 consultas ambulatoriais no mês. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, cirurgia vascular, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal, infectologia, psicologia e serviço social.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes oriundos do Hospital Estadual Getúlio Vargas e da CEMUPA – Central de UPA´s do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com protocolo pré estabelecido. É disponibilizado o atendimento ambulatorial para conclusão do tratamento para estes pacientes

Neste mês foram acompanhadas 269 internações entre pacientes clínicos e ortopédicos pela equipe de clínica médica.

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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

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

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2013

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Rafael Prudêncio - Frei Isaac

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7 Anexos

7.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco			
S/A	AGÊNCIA: 172		
CONTA CORRENTE N°: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			6.588.248,35
A3 - TOTAL			6.588.249,35
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
17/12/2012	766	Ana Paula da Silva Santos	205,91
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
08/02/2013	1084	Leandro Leal da Silveira	276,00
08/02/2013	1085	Priscila Riveli Barros	298,89
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31
05/06/2013	1725	Juliana Salvini Barbosa Martins Da Fonseca	1.250,00
21/06/2013	1810	Juliana Salvini Barbosa Martins Da Fonseca	1.250,00
28/06/2013	1781	Maria Helena Costa Leite	272,00
C1 - TOTAL			19.931,37
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			6.568.317,98

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA: 3367			
CONTA CORRENTE N°: 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Junho/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.839.648,61
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	44.095,42
Reembolso de Despesas	3.831,35
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	48,22
Sub-Total(2)	47.974,99
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.406.157,05
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.270.775,44
Benefícios	141.561,56
Encargos e Contribuições	138.245,16
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	70.411,44
Provisões (13º + Férias)	118.554,86
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.739.548,46
Materiais de Consumo (4)	1.898.203,18
Serviços de Terceiros (5)	3.104.503,94
Serviços Públicos (6)	304.492,66
Tributárias/Financeiras (7)	10.703,83
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	7.057.452,07
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	106.406,90
Móveis e Utensílios	18.675,00

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	125.081,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.182.533,97
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	6.063.271,69

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.549.933,75
01.01	SALARIO	1.052.479,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.028.556,93
01.01.02	13º SALÁRIO	290,00
01.01.03	FÉRIAS	23.632,07
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	152.341,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	152.341,85
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	344.582,30
01.03.01	FGTS	97.499,97
01.03.02	IRRF	66.850,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	92.364,53
01.03.04	RESCISÕES	72.730,03
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	15.137,38
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	530,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	530,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.418.081,58

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	38.784,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	38.784,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	131,48
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	131,48
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	295.156,69
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	257.407,20
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.749,49
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	998,14
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	998,14
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	31.463,32
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	31.463,32
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.797,70
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.797,70
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	911.266,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	293.426,49
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	31.822,24
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	586.017,97
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	19.483,35
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	19.483,35
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.106.774,36
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	174.682,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	173.582,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	105.799,20
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	105.799,20

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302,31
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302,31
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	251.130,86
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	251.130,86
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.633,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	853,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	780,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
03.09	LIMPEZA	18.906,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.933,56
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.973,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	INTERNET	975,95
03.13.01	INTERNET	975,95
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	38.205,30
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	36.927,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.277,69
03.18	SEGUROS	4.030,62
03.18.01	SEGUROS	4.030,62
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	453,97
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	366,20
03.21.06	FRETE	87,77
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.500.153,49
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.434.652,15
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	65.501,34
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	615,27
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	615,27
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.921,46
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

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.921,46
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.921,46
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.355,81
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.216,81
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.216,81
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	139,00
05.07.01	CORREIO	139,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	781,95
06.01	TARIFAS	781,95
06.01.01	TARIFAS	781,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.334,61
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	24.688,05
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.688,05
07.99	OUTRAS	2.646,56
07.99.01	OUTRAS	2.646,56
8	INVESTIMENTOS	110.021,19

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	75.334,07
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.578,87
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	71.755,20
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	34.687,12
08.03.01	MOBILIÁRIO	34.687,12
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		6.225.204,71



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>								06/13	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	06/13		
COLETO DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	R\$ 8.610,00	R\$ 11.973,00		
COMPRA E VENDA	J. A. & C. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	36.152.080/0001-48	SERVIÇO	10/05/2013	25/05/2013	R\$ 38.232,55	R\$ 75.982,04		
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 38,470,48		
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 419,03		
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 27.238,24		
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 24.400,00	R\$ 0,00		
SERVIÇOS	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	06/06/2013	R\$ 300.000,00	R\$ 122.450,00		



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	22/05/2013	25/06/2013	À VISTA	R\$ 1.330,00
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.339,00
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	R\$ 7.375,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (REMOÇÃO DE ENTULHOS)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 232.273,92
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 108.117,20
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 725,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	R\$ 171.150,00	R\$ 22.110,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	R\$ 22.000,00	R\$ 43.147,05
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 10.00,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (RECEPÇÃO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 42.990,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 51.974,13

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a Junho de 2013

SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 49.906,44
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 3.940,00
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 2.125,07
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 1.444,13
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 68.998,52
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 43.801,67
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 91.668,93
SERVIÇOS MÉDICOS	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	VARIÁVEL	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 420.448,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 6.004,97
SERVIÇOS MÉDICOS	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 128.193,74
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 37.891,09
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 798,30



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 122.267,31
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 248.857,36
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 550.190,35
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 107.927,50
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 21.867,05
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (E TERMO ADIT)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 1.507,05
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado	



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado

COMPRA E VENDA	TELECOR BIOMÉDICA LTDA.	30.124.044/0001-94	SERVIÇO	31/07/2012	05/08/2012
----------------	-------------------------	--------------------	---------	------------	------------

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentes 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.

Observações:	- As empresas DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA, ELIAS LAGO MATTOS, FERNANDO FARIA ANDRADE e RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS não entregaram as notas fiscais, portanto ficaram sem pagamento no mês de junho.
	- As empresas HUNTER CURSOS, REFRIGERAÇÃO POLAR, ELEVADORES OTIS e SERV CAL - Não cumpriram o estipulado em contrato portanto não houve pagamento no mês.
	- A empresa PLANISA - Está em processo de renovação de contrato. Não houve pagamento no mês de junho.
	- As empresas RIOSOFT, WARECONSULT e WARELINE - Não entregaram as notas fiscais, portanto ficaram sem pagamento no mês de junho.



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												Mês: Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 16.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 34.868,32	R\$ 3.138,15	R\$ -	R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	junho/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	junho/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	11	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 26.176,33
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	15	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 37.912,05



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$ 214,25	R\$ -	R\$ 2.594,86	R\$ 2.594,86
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.401,23	R\$ 216,11	R\$ -	R\$ 2.617,34	R\$ 2.617,34
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	16	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 43.151,27
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	2	CLT	36	R\$ 2.550,79	R\$ 229,57	R\$ -	R\$ 2.780,36	R\$ 5.560,72
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.592,19	R\$ 233,30	R\$ -	R\$ 2.825,49	R\$ 2.825,49
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	9	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 25.780,19
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	junho/2013	1	CLT	40	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.300,00	R\$ 297,00	R\$ -	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$ 268,75	R\$ -	R\$ 3.254,89	R\$ 3.254,89
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	junho/2013	1	CLT	30	R\$ 1.997,27	R\$ 179,75	R\$ -	R\$ 2.177,02	R\$ 2.177,02



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	junho/2013	7	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 16.657,66
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	junho/2013	9	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 22.747,23
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	junho/2013	9	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 26.386,74
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	junho/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	junho/2013	3	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 7.582,41
ALSF	HSFA	Nutricionista (Chefe)	2237-10	junho/2013	1	CLT	20	R\$ 1.841,91	R\$ 165,77	R\$ -	R\$ 2.007,68	R\$ 2.007,68
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	junho/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$ 233,21	R\$ -	R\$ 2.824,41	R\$ 2.824,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	12	R\$ 3.462,91	R\$ 311,66	R\$ -	R\$ 3.774,57	R\$ 3.774,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	12	R\$ 3.512,86	R\$ 316,16	R\$ -	R\$ 3.829,02	R\$ 3.829,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	7	CLT	12	R\$ 3.709,38	R\$ 333,84	R\$ -	R\$ 4.043,22	R\$ 28.302,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	2	CLT	12	R\$ 3.730,34	R\$ 335,73	R\$ -	R\$ 4.066,07	R\$ 8.132,14
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	3	CLT	12	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 12.230,91
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	12	R\$ 4.520,74	R\$ 406,87	R\$ -	R\$ 4.927,61	R\$ 4.927,61
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	2	CLT	12	R\$ 4.551,45	R\$ 409,63	R\$ -	R\$ 4.961,08	R\$ 9.922,16
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 6.835,56	R\$ 6.835,56



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	5	CLT	24	R\$ 7.592,38	R\$ 683,31	R\$ -	R\$ 8.275,69	R\$ 41.378,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$ 694,55	R\$ -	R\$ 8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	5	CLT	24	R\$ 8.002,40	R\$ 720,22	R\$ -	R\$ 8.722,62	R\$ 43.613,08
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.056,69	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ 8.781,79	R\$ 8.781,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.829,98	R\$ 794,70	R\$ -	R\$ 9.624,68	R\$ 9.624,68
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.943,69	R\$ 804,93	R\$ -	R\$ 9.748,62	R\$ 9.748,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.970,39	R\$ 807,34	R\$ -	R\$ 9.777,73	R\$ 9.777,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	2	CLT	24	R\$ 8.972,69	R\$ 807,54	R\$ -	R\$ 9.780,23	R\$ 19.560,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	2	CLT	24	R\$ 9.657,57	R\$ 869,18	R\$ -	R\$ 10.526,75	R\$ 21.053,50
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	2	CLT	24	R\$ 11.780,83	R\$ 1.060,27	R\$ -	R\$ 12.841,10	R\$ 25.682,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 11.868,28	R\$ 1.068,15	R\$ -	R\$ 12.936,43	R\$ 12.936,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 13.072,19	R\$ 1.176,50	R\$ -	R\$ 14.248,69	R\$ 14.248,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 15.368,48	R\$ 1.383,16	R\$ -	R\$ 16.751,64	R\$ 16.751,64
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	24	R\$ 15.869,80	R\$ 1.428,28	R\$ -	R\$ 17.298,08	R\$ 17.298,08
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 14.004,92	R\$ 1.260,44	R\$ -	R\$ 15.265,36	R\$ 15.265,36
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 15.963,46	R\$ 1.436,71	R\$ -	R\$ 7.400,17	R\$ 7.400,17
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	junho/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$ 688,40	R\$ -	R\$ 8.337,34	R\$ 8.337,34
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	junho/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	junho/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$ 206,76	R\$ -	R\$ 2.504,10	R\$ 2.504,10
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	junho/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.455,60	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ 1.586,60	R\$ 1.586,60
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2013	54	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 76.602,17
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2013	3	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 4.417,87
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2013	71	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 111.211,75
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2013	38	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 60.617,76
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2013	43	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 75.796,76
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	junho/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	junho/2013	1	CLT	40	R\$ 2.673,65	R\$ 240,63	R\$ -	R\$ 2.914,28	R\$ 2.914,28
ALSF	HSFA	Coord. Hotelaria	4101-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.898,75	R\$ 260,89	R\$ -	R\$ 3.159,64	R\$ 3.159,64
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 6.000,00	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 6.540,00	R\$ 6.540,00



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	junho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 2.593,00
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	junho/2013	4	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 5.186,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2013	3	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2013	4	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 5.208,76
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.300,00	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.800,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,00	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2013	8	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 9.189,57
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2013	7	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 9.112,97
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	junho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	junho/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	junho/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Cozinheira	5132-05	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	junho/2013	18	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 18.406,11
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	junho/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2013	22	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 22.496,36
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.024,13	R\$ 92,17	R\$ -	R\$ 1.116,30	R\$ 1.116,30
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2013	13	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 15.214,75
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2013	12	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 15.916,92
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.378,76	R\$ 124,09	R\$ -	R\$ 1.502,85	R\$ 1.502,85
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2013	4	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 5.299,27
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2013	4	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 6.005,86

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 2.317,80
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2013	9	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 10.533,29
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 2.652,82
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	junho/2013	8	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 8.180,49
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	junho/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	junho/2013	5	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 5.595,79
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	junho/2013	3	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 3.805,14
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 1.119,16
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.138,76	R\$ 102,49	R\$ -	R\$ 1.241,25	R\$ 1.241,25
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	junho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	junho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 3.429,14
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	junho/2013	3	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,37	R\$ 5.587,12



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	junho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 2.693,61
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	junho/2013	8	CLT	44	R\$ 1.048,60	R\$ 94,37	R\$ -	R\$ 1.142,97	R\$ 9.143,79
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	junho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 2.693,61
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	junho/2013	6	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 10.782,89
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	junho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$ 168,17	R\$ -	R\$ 2.036,76	R\$ 4.073,53
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	junho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.944,52	R\$ 175,01	R\$ -	R\$ 2.119,53	R\$ 2.119,53
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	junho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,95	R\$ 153,36	R\$ -	R\$ 1.857,31	R\$ 1.857,31
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	junho/2013	2	RPA	-	R\$ 781,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 781,25	R\$ 1.562,50
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 3.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.205,00	R\$ 3.205,00
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 2.360,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.360,39	R\$ 2.360,39
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 4.124,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.124,12	R\$ 4.124,12
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 6.637,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.637,90	R\$ 6.637,90
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 340,00
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 19.967,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.967,00	R\$ 19.967,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 485,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,40	R\$ 485,40
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 1.437,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,40	R\$ 485,40



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.437,87	R\$ 1.437,87
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ALSF	HSFA	Auditor (13)	2251-25	junho/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

* Legenda - Médicos RPA - Junho/2013

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

Médico (2) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas) / 1 Plantão (24 horas)

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

Médico (4) - Plantões Médico -> 3 Plantões (12 horas) / 1 Plantão (24 horas)

Médico (5) - Plantões Médico -> 8 Plantões (12 horas)

Médico (6) - Plantões Médico -> Anestesiologista

Médico (7) - Plantões Médico -> Anestesiologista



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Médico (8) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (9) - Plantões Médico -> Procedimento
Médico (10) - Plantões Médico -> Procedimento
Médico (11) - Plantões Médico -> Procedimento
Médico (12) - Plantões Médico -> Procedimento
Auditor (13) - Auditoria Independente



13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis											junho/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2130		Mobiliário	Arquivo de Aço Para Pasta Suspensa 4 Gavetas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 2428	10/06/2013	10 anos	R\$ 593,00	Para uso da Administração	Administração
2131		Mobiliário	Arquivo de Aço Para Pasta Suspensa 4 Gavetas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 2428	10/06/2013	10 anos	R\$ 593,00	Para uso da Administração	Administração
2132		Mobiliário	Arquivo de Aço Para Pasta Suspensa 4 Gavetas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 2428	10/06/2013	10 anos	R\$ 593,00	Para uso da Administração	Administração
2133		Mobiliário	Arquivo de Aço Para Pasta Suspensa 4 Gavetas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 2428	10/06/2013	10 anos	R\$ 593,00	Para uso da Administração	Administração
2134		Mobiliário	Arquivo de Aço Para Pasta Suspensa 4 Gavetas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 2428	10/06/2013	10 anos	R\$ 593,00	Para uso da Administração	Administração
2135		Equipto em Geral	Caixa de Som Amplificada CSR 2500A 100w Ativa USB MP3 SD MMC	L. O. Araujo Eletrônicos ME	17.566.981/0001-31	01	NF. 200	07/06/2013	10anos	R\$ 832,13	Para uso na Sala de Reuniões	Administração

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2136	Equipto em Geral	Seladora Hermet 400 40 CM Pedal	S.A.M. Steluti Embalagens ME	07.388.702/0001-33	01	NF. 2680	11/06/2013	10anos	R\$ 385,00	Para uso da CME	CME
2137	Equipto em Geral	Seladora Hermet 400 40 CM Pedal	S.A.M. Steluti Embalagens ME	07.388.702/0001-33	01	NF. 2680	11/06/2013	10anos	R\$ 385,00	Para uso da Rouparia	Rouparia
2138	Equipto em Geral	Seladora Hermet 400 40 CM Pedal	S.A.M. Steluti Embalagens ME	07.388.702/0001-33	01	NF. 2680	11/06/2013	10anos	R\$ 385,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2139	Equipto em Geral	Batedeira Planetária Skypan 110V Siemens	Rodrigues Oliveira Equipamentos Hoteleiros LTDA	40.173.593/0001-02	01	NF. 86994	13/06/2013	10anos	R\$ 2.573,00	Para uso da Nutrição	Nutrição
2140	Equipto em Geral	Purificador Água Soft Plus 127V 60Hz Branco	Soft Mega Refrigeração Eireli ME	15.467.346/0001-71	01	NF. 973	13/06/2013	10anos	R\$ 940,00	Para uso no CTI - 1	CTI - 1
2141	Equipto Med.Hospitalar	Termodesinfectora 2 Portas TD 290	Ortosintese Indústria e Comercio LTDA	48.240.709/0001-90	01	NF. 73681	14/06/2013	10anos	R\$ 95.000,00	Para uso da CME	CME
2142	Equipto em Geral	Purificador Água Soft Plus 127V 60Hz Branco c/ Valvula Reguladora Presao	Soft Mega Refrigeração Eireli ME	15.467.346/0001-71	01	NF. 1002	15/06/2013	10anos	R\$ 1.040,00	Para uso no CTI - 1	CTI - 1
2143	Mobiliário	Armario Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2144	Mobiliário	Armario Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-65	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2145	Mobiliário	Armario Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-66	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2146	Mobiliário	Armario Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-67	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2147	Mobiliário	Armário Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-68	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2148	Mobiliário	Armário Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-69	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2149	Mobiliário	Armário Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-70	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2150	Mobiliário	Armário Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-71	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2151	Mobiliário	Armário Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-72	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2152	Mobiliário	Armário Guarda Roupa em Aço Carbono c/ 12 Vaos Sobrepostos 1980x900x420m/m	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-73	01	NF. 2456	17/06/2013	10anos	R\$ 680,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2153	Mobiliário	Beliche Box Santiago	Mattisal Indústria e Comercio de Moveis LTDA	29.230.372/0001-96	01	NF. 1408	21/06/2013	10anos	R\$ 1.885,00	Para uso no CTI - 1	CTI - 1
2154	Mobiliário	Beliche Box Santiago	Mattisal Indústria e Comercio de Moveis LTDA	29.230.372/0001-96	01	NF. 1408	21/06/2013	10anos	R\$ 1.885,00	Para uso no CTI - 1	CTI - 1
2155	Equipto em Geral	Fritador Agua/Oleo Pedestal 5 Kw 23 L	São Pedro Máquinas e Equipamentos LTDA	01.528.543/0001-49	01	NF. 69644	26/06/2013	10anos	R\$ 1.287,90	Para uso da Nutrição	Nutrição
2181	Mobiliário	Refrigerador 275L Degelo Seco 300	RN Comércio Varejista S.A-2	13.481.309/0268-25	01	NF. 1114	25/06/2013	10anos	R\$ 734,90	Para uso da Nutrição	Nutrição

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2182	Mobiliário	Frigobar 50 Litros ET23001A 110V	RN Comercio Varejista S.A	13.481.309/0195-35	01	212566	26/06/2013	10anos	R\$ 421,30	Para uso no CTI - 1	CTI - 1
2183	Mobiliário	Frigobar 50 Litros ET23001A 110V	RN Comercio Varejista S.A	13.481.309/0195-35	01	212566	26/06/2013	10anos	R\$ 421,30	Para uso no CTI - 2	CTI - 2
2184	Mobiliário	Frigobar 50 Litros ET23001A 110V	RN Comercio Varejista S.A	13.481.309/0195-35	01	212566	26/06/2013	10anos	R\$ 421,30	Para uso no CTI - 3	CTI - 3
2185	Mobiliário	Freezer 519L Horizontal 530	RN Comercio Varejista S.A	13.481.309/0195-35	01	119300	27/06/2013	10anos	R\$ 1.580,07	Para uso da Nutrição	Nutrição
2186	Mobiliário	Armário Deposito em Aço Carbono c/ 4 Prateleiras Reguláveis	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-66	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 650,00	Para uso do Financeiro	Financeiro
2187	Mobiliário	Armário Deposito em Aço Carbono c/ 4 Prateleiras Reguláveis	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-67	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 650,00	Para uso da Administração	Administração
2188	Mobiliário	Armário Deposito em Aço Carbono c/ 4 Prateleiras Reguláveis	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-68	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 650,00	Para uso da Fisioterapia	Fisioterapia
2189	Mobiliário	Armário Deposito em Aço Carbono c/ 4 Prateleiras Reguláveis	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-69	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 650,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2190	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-70	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2191	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-71	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2192	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-72	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2193	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalúrgica Pro aço LTDA-EPP	30.623.433/0001-73	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

2194	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalurgica Proaço LTDA-EPP	30.623.433/0001-66	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2195	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalurgica Proaço LTDA-EPP	30.623.433/0001-67	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2196	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalurgica Proaço LTDA-EPP	30.623.433/0001-68	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2197	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalurgica Proaço LTDA-EPP	30.623.433/0001-69	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2198	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalurgica Proaço LTDA-EPP	30.623.433/0001-70	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
2199	Mobiliário	Estante em Aço Carbono c/ 6 Prateleiras Reforçadas	Metalurgica Proaço LTDA-EPP	30.623.433/0001-71	01	NF. 2474	24/06/2013	10anos	R\$ 254,00	Para uso da Farmácia	Farmácia
									R\$ 125.081,90		

(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.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 6 / 2013 Id: 1			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 001.047				22/07/2013 11:56:38			
				Versão: 5.00a			
				Pag.: 126			
		PROVENTOS		DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba	Qtde.	Valor
1	Diaria Trabalhadora	17.900	628.261,29	5	IRRF	8	10.5661,08
5	Salário Família		492,57	15	INSS	15	82.135,38
15	Aluguel de Casa		4.577,15	6	Desconto de Vale Transporte	6	13.783,29
17	Salário Maternidade	35	13.294,07	3	Faltas	2983,00	34.667,80
18	Adicional de Referência	35	3.294,40	11	INSS de 13º Salário Anual	8	1.391,17
29	Atendimento Oribito		284,00	22	Contribuição Sindical		1.821,63
32	Adicional de Insalubridade	40	132.713,88	13	Pensão Alimentícia Judicial		324,24
33	Diária Indenizável - Propção Anual/MS	1	1.500,00	31	Aposentadoria (Renda)		384,24
35	Diária Proporcional	1	15.739,00	43	Aposentadoria Contribuinte Recibo - 2º mês		1.287,25
41	Diária Pagas Mês Anterior		1.852,20	44	Liquidação Rescisão		62.675,02
48	13º Salário Rescisão	1	14.918,20	132	INSS Férias Descontado INSS Anual/MS	11	120,07
60	Compartilhado Exatidão Salário Rescisão		1,00	135	Desconto de Imposto Pessoa	30	10.175,85
62	Avanço Imposto Indenizável	2983,00	15.844,45	100	Afastamento		1.405,21
63	13º Faltas Rescisão		5.503,00	423	Faltas Atrasadas Horas	1156,22	7.854,97
67	Desconto de Vale Transporte		358,29	461	Descto. Proporcionalizado (Rend.)	1	250,00
68	13º Faltas	3247	1.271,05	465	Desconto de sobre-recebido		34,50
71	13º Indenizável Rescisão	1	1.500,00		TOTAL DE DESCONTOS:		336.233,36
78	Adicional 13º Meses Pagos Mês Anterior		329,67				
124	Indenização - Artigo 124		323,54				
164	Adicional Noturno	24968	49.698,62				
223	Horas Extras 100%	1627,00	17.016,77				
224	Horas Extras 100%	00	168,55				
276	25% Adicional Noturno	5	5.202,50				
307	Indenizável Salário Maternidade	00	1.196,16				
317	Terço Provisão		20.599,21				
358	Adicional de Transferência		349,00				
361	Qualificação		103.383,64				
362	Reembolso		26,14				
372	Franquia		0,991,00				
421	Ret. Dif. Salário		2.989,00				
431	13º Adicional Noturno		1.475,62				
434	Horas Extras (Variação)	2983,00	37.928,97				
499	Horas Extras 100% P	416,00	6.776,20				
601	13º Faltas Indenizáveis Propção Anual		523,20				
608	Qualificação		2.208,35				
609	Qualificação de Função	001	13.303,42				
609	Obs. n.º 0017 / 2011		142,94				
620	Qualificação de Inscrição		248,35				
643	Reemb. - Franquia 444 (15%)	255	9.417,30				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.422.178,00				
TOTAL LÍQUIDO: 1.085.944,62							
Base INSS:	1.320.858,20	Base FGTS:	1.289.737,48	FGTS Rec:	103.176,37		
Base INSS 13º:	16.105,50	Base FGTS 13º:	5.653,71	FGTS 13 Rec:	454,54		
Base INSS Contrib. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	31.320,72	FGTS (GRFC):	2.489,57		
Base IRRF:	1.300.600,47	Base FGTS 13º (GRFC):	10.434,79	FGTS 13º (GRFC):	833,83		
Base IRRF 13º:	16.105,50	Base PIS-Folha:	1.420.929,04	Multa Rescisória:	8.337,56		
Base IRRF PLR:	0,00						
Afastado pela Previdência:		1					
Ativo:		590					
Demissão:		27					
Licença Maternidade:		3					
Total Funcionários:		521	Admitidos no mês:	63			

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 6 / 2013 Id: 1			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS				22/07/2013 11:56:38			
001.047				Versão: 5.00u			
				Pag.: 122			
PROVENTOS			DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
	Base INSS	:	1.320.858,20		Base FGTS	:	31.120,72
	Base INSS 13º salário	:	16.108,60		Base FGTS 13º salário	:	10.424,79
	Base INSS Lic. matern. prev.	:	0,00		Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
	Base INSS Contr. individual	:	0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
	Total base INSS	:	1.336.966,79		Total Base FGTS em GRFC:	:	41.545,51
	INSS Segurado	:	105.082,30				
	INSS Empresa	:	0,00				
	Deduções:	:	11.892,80				
GFIP				DARF			
	Base FGTS	:	1.289.737,48		IRRF (folha)	:	61.638,38
	Base FGTS 13º salário	:	6.663,71		IRRF (13º salário)	:	0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (férias)	:	0,00
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (diferença de férias)	:	0,00
	Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	1.295.421,19		IRRF (rescisão)	:	596,02
					IRRF (PLR)	:	0,00
					PIS-Folha	:	14.209,38

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SA				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 6 / 2013 Id: 1	
								22/07/2013 11:56:38	
								Versão: 5,00a	
								Pag: 128	
TOTAL GERAL									
Cod.	Verbo	Qtda	Valor	Cod.	Verbo	Qtda	Valor		
1	Diaria Hospitalar	11.000,00	109.200,00	3	INSS	11	103.002,78		
2	Solício Família	1,00	432,57	4	IRRF	18	83.135,38		
15	Aluguel Cofre	1,00	4.277,76	6	Despesas do Vale Transporte	8	10.282,31		
32	Serviço de Instalação	30,00	31.254,07	7	Aluguel	2.050,77	8.186,61		
10	Adicional de Periculosidade	20,00	3.778,49	11	INSS 413º São Francisco	8	1.264,17		
28	Ancoramento Crédito	1,00	254,63	12	Contribuição Sindical	12	1.201,81		
22	Adicional de Insalubridade	40,00	132.713,88	13	Fórmula Anticíclica Judicial	10	504,94		
73	Fórmula Anticíclica Projeto Assis/SA	1,00	1.540,11	21	Ancoramento Débito	1	247,78		
20	Fórmula Proportional	1,00	10.778,00	47	Adicional de Serviço no Recurso - 2º Piso	14	1.287,33		
44	Fórmula Párea M&A Assis/SA	1,00	1.262,21	104	Aluguel de Imóveis	11	40.529,88		
48	13º Salário Base Anual	1,00	14.838,59	107	INSS Férias (Descontado em Salário)	11	104,61		
131	Contribuição Judicial de Salário Negociado	1,00	1,02	108	Descontos do Zírcio Férias	38	10.170,88		
54	Avanço Férias Indenizável	2.954,66	38.840,48	369	Adiantamento	1	1.402,28		
68	13º Férias Base Anual	1,00	3.528,03	412	Inden. Aluguel Imóvel	11.550,00	1.990,97		
67	Resarcimento do Vale Transporte	1,00	380,73	461	Descontos Integrados (Imp)	1	239,02		
59	DSR Férias	324,70	1.211,00	468	Descontos do Salário Indenizável	1	354,58		
71	13º Indenizável Provisório	1,00	1.679,11						
106	Aluguel de Imóvel Negociado em Recurso - Ampla 420	1,00	1.541,61						
104	Indenizável - Ampla 420	1,00	603,31						
152	Adicional Noturno	24.960,00	40.559,02						
375	Horas Extras 50%	1.857,86	19.818,74						
244	Horas Extras 100%	30,00	1.000,00						
106	GRH Anticíclica - Anual	8,00	11.307,01						
587	Intercâmbio Salário/Maternidade	26,00	1.166,78						
128	Fórmula Proportional	1,00	21.628,51						
280	Adicional de Transferecia	1,00	200,00						
321	Gestação	1,00	101.259,09						
365	Resarcimento	1,00	1.175,10						
310	Aluguel	1,00	8.541,42						
421	Ret. Di. Salarial	1,00	2.998,48						
436	DT. Adicional Noturno	1,00	1.473,03						
444	Horas Extras (Máx. Anual)	2.960,01	27.889,54						
460	Horas Extras 100%	1.018,00	8.170,04						
432	13º Férias Indenizável- Projeto Assis/SA	1,00	422,38						
424	Gratificação	1,00	3.789,35						
481	Contribuição de Férias	204,00	38.309,42						
487	Descontos 2012 / 2013	1,00	142,96						
520	Descontos Faltas Indenizáveis	1,00	748,08						
542	Fórmula - Salário 444 (TST)	358,00	3.427,88						
TOTAL DE PROVENTOS:			1.422.178,00						
TOTAL LÍQUIDO:			1.095.944,62						
Base INSS:	1.320.858,20	Base FGTS:	1.289.737,48	FGTS Rec:	103.178,37				
Base INSS 13º:	16.108,50	Base FGTS 13º:	5.683,71	FGTS 13 Rec:	454,64				
Base INSS Contrib. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	31.120,72	FGTS (GRFC):	2.489,57				
Base IRRF:	1.300.600,47	Base FGTS 13º (GRFC):	10.424,79	FGTS 13º (GRFC):	833,93				
Base IRRF 13º:	18.105,50	Base PIS Folha:	1.420.939,04	Multa Rescisória:	6.337,56				
Base IRRF PLR:	0,00								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:									
Afastado pela Previdência:					1				
Ativo:					590				
Demissão (no mês):					27				
Licença Maternidade:					3				
Total Funcionários:					621	Admitidos no mês:	63		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS									
GPS					GRFC				
Base INSS	:	1.320.858,20			Base FGTS	:	1.289.737,48		
Base INSS 13º salário	:	16.108,50			Base FGTS 13º salário	:	10.424,79		
Base INSS Lic. matern. prev.	:	0,00			Base FGTS Lic. matern. prev.	:	0,00		
Base INSS Contrib. Individus	:	0,00			Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00		
Total base INSS	:	1.336.966,70			FGTS pago em GRFC	:	41.646,51		
INSS Segurado	:	105.092,30							
INSS Empresa	:	0,00							
Deduções	:	11.892,40							
GFIP					DARF				
Base FGTS	:	1.289.737,48			IRRF (folha)	:	61.539,36		
Base FGTS 13º salário	:	5.683,71			IRRF (13º salário)	:	0,00		
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00			IRRF (férias)	:	0,00		
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00			IRRF (diferença de férias)	:	0,00		
Total FGTS para recolhimento GFIP	:	1.295.421,19			IRRF (rescisão)	:	596,02		
					IRRF (PLR)	:	0,00		
					PIS Folha	:	14.209,39		

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

Certidão Negativa de Débito

Page: 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000482013-21036255
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e criação parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 24/04/2013.
Válida até 21/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

100719 <https://www.spe.caixa.gov.br/Empres/Cnf/CRF/fgaCFSItiprim?Papel.asp?VARPessoaMatriz=1007629&VARPessoa=18627108&VARUF=RJ&VARI...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/07/2013 a 03/08/2013

Certificação Número: 2013070517451904323944

Informação obtida em 10/07/2013, às 09:11:21.

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

13° Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

E_Col_Balancete_Resumo_0R2		Balancete Analítico - Resumo			
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 06/2013 à 06/2013			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4100	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1.870,48 C	0,00	1.870,48	1.204,00 C
4490	Contribuição Intermunicipal Especial e Rec.	4.429,82 C	2.101,27	1.722,55	4.050,08 C
4500	IMPOSTO DE RENDIMENTO - OBRAS ESPECIAIS	0,00	391,27 D	391,27 D	0,00
7300	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	39.437,87 D	39.437,87	0,00	0,00 D
7320	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	39.437,87 D	39.437,87	0,00	0,00 D
7330	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7350	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7360	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7440	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7450	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7460	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7470	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7480	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7490	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7530	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7540	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7550	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7560	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7570	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7580	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7620	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7630	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7640	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7650	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7670	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7720	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7730	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7750	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7760	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7770	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7790	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7830	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7840	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7850	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7880	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7920	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7940	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7950	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7970	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7980	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	RENTIMEN TO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

13° Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

E_Col_Balancete_Resumo_012

Balancete Analítico - Resumo

Empresa: 0.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (089) Período: 06/2013 à 06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07	RECEITA	22.022.421,14 C	0,00	22.056.675,94	44.079.097,08 C
01	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.022.421,14 C	0,00	22.056.675,94	44.079.097,08 C
01	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.180.809,10 C	0,00	19.200.050,00	38.380.859,10 C
05	RECEITAS COM PARTICIPAÇÃO	28.146.106,10 C	0,00	19.200.050,00	47.346.156,10 C
05	Receita (tributos de competência de out.)	76.811.000,00 C	0,00	14.000.000,00	90.811.000,00 C
05-001	Receita (tributos de competência de out.)	76.811.000,00 C	0,00	14.000.000,00	90.811.000,00 C
059	Receita (tributos de competência de out.)	76.811.000,00 C	0,00	14.000.000,00	90.811.000,00 C
059001	Receita (tributos de competência de out.)	6.500.000,00 C	0,00	6,00	6.500.000,00 C
059	Receita (tributos de competência de out.)	70.311.000,00 C	0,00	13.999,99	84.310.999,99 C
059002	Receita (tributos de competência de out.)	170.897,10 C	0,00	42.054,77	128.842,33 C
059003	Receita (tributos de competência de out.)	16.497,10 C	0,00	21.756,17	38.253,27 C
059	Receita (tributos de competência de out.)	88.520,10 C	0,00	44.055,42	132.575,52 C
059	Receita (tributos de competência de out.)	14.776,87 C	0,00	3.831,25	18.608,12 C
059	Receita (tributos de competência de out.)	100,00 C	0,00	2,00	102,00 C
059004	Receita (tributos de competência de out.)	500,00 C	0,00	44,00	544,00 C
059	Receita (tributos de competência de out.)	100,00 C	0,00	44,00	144,00 C
059005	Receita (tributos de competência de out.)	1.981,00 C	0,00	0,00	1.981,00 C
059006	Receita (tributos de competência de out.)	5.500,00 C	0,00	4,00	5.500,00 C
059	Receita (tributos de competência de out.)	1.700,00 C	0,00	4,00	1.704,00 C
059007	Receita (tributos de competência de out.)	1.889,00 C	0,00	0,00	1.889,00 C
0740	RECEITAS PATRONIAIS	1.404.000,00 C	0,00	300.315,79	1.704.315,79 C
0750	RECEITAS PATRONIAIS	1.404.000,00 C	0,00	300.315,79	1.704.315,79 C
0750010	Receita (tributos de competência de out.)	1.076.400,00 C	0,00	588.210,79	1.664.610,79 C
0750015	Receita (tributos de competência de out.)	1.404.000,00 C	0,00	300.315,79	1.704.315,79 C
0750020	Receita (tributos de competência de out.)	1.404.000,00 C	0,00	300.315,79	1.704.315,79 C

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

E_Cnt_Balancete_Resumo.002		Balancete Analitico - Resumo			Balancete - RESUMO DE 06/2013	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (089)		Período: 06/2013 A 06/2013			Atual: 0	
Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<u>Resumo do Balancete</u>						
	Ativo	32.182.743,29 D				
	Passivo	24.743.321,27 C				
	Empre e Despesas	13.762.473,96 R				
	Resultos	40.879.897,88 C				
	Diferença		0,00			
	Resultado do Período		7.417.424,02 C			

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.10 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Internet Banking

Página 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3567 Conta Corrente: 33-003074-3

Período: 02/06/2013 a 01/07/2013

Data/Hora: 1/7/2013 às 08:13h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2013	SALDO ANTERIOR			
02/06/2013	159 RECEBIDA DE TITULARIDADE: 5YR52221255004723	000000	1.024.298,93	
05/06/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 043 PAGTOS	010606	-1.022.650,90	1.569,00
11/06/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610	-710,00	859,00
20/06/2013	TARIFA MENSALIDADE PRÓTE SERVIÇOS MDD / 2013	000000	-49,00	810,00
21/06/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0024113,004195-3	002938	44,00	
23/06/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601	-673,00	
27/06/2013	TED MESMA TITULARIDADE STE TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.632,07	
27/06/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 01 PAGTOS	010627	-23.632,07	

A - Saldo da Conta Corrente 0,00
 B - Saldo Bloqueado 0,00
 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00

= Bloqueio Dia / ADM
 B = Bloqueado
 P = Lançamento Provisoriado

Superfintax 4004-3829 (Capital e Região Metropolitana)
 0800-702-0830 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
 Ouvidoria 0800-722-0322

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 1 of 15

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nello Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/13	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/13	BADXA AUTOMAT POUANCA*	42201	370.854,23		
	CHEQUE ESPECIE	1703		2.646,56	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1717		2.100,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1718		140.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAN GENNARO BOMBAS E MOTERES LTD	2143		4.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	2144		3.340,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2145		2.313,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2146		3.031,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST TONER COMERCIO E INFORMATIC	2147		940,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2148		541,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2149		325,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRAGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2150		6.947,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTR DE MEDICAMENTOS	2151		1.856,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV-CAL C.P.A CALDEIRAS LTDA	2152		23.147,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2153		2.012,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	2154		344,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS-FARMACEUTICO	2155		524,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2156		5.290,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE PRODS MED	2157		16.212,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSP	2158		4.264,51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2159		5.579,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES. DE MATER	2160		2.713,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARTMANN I C P MED HOSP LTDA	2161		1.005,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSP	2162		2.447,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR	2163		1.700,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2164		4.320,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2165		487,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2166		104,50	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldo/ExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

3/7/2013

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 2 of 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBU	2167		580,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSP	2168		4.699,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2169		4.925,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBU	2170		2.045,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MATER	2171		3.167,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED	2172		650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2173		29.245,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2174		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2175		47,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1707		2.880,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1708		388,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1710		2.106,74	
	CHEQUE COMPENSADO	1712		68.450,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1713		1.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1714		2.996,98	
	CHEQUE COMPENSADO	1701		368,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1702		301,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1705		623,09	
	CHEQUE COMPENSADO	1706		7.250,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1709		2.291,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5961953		680,60	1,00
04/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	70.294,43		
	CHEQUE DEP.CONTA	1719		221,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IEG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2176		4.147,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2177		1.524,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D' MED FARMACEUTICA LTDA	2178		1.173,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE PRODS MED	2179		11.220,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACORN LTDA	2180		2.187,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAI FX ISTAR IND FARMACEUTICA	2181		2.441,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2182		803,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2183		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	2184		769,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT LIMPEZA	2185		5.815,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2186		6.520,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO SANOBIOLOGIA LTDA	2187		2.064,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA A B LIMP COMERCIO E REPRESENT.	2188		1.078,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA A B LIMP COMERCIO E REPRESENT.	2189		481,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2190		1.903,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	2191		4.920,66	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 3 of 15

	TARIFA BANCARIA	1691		7,43	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1704		233,09	
	CHEQUE COMPENSADO	1711		256,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1715		200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1671		751,56	
	CHEQUE COMPENSADO	1716		741,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1721		20.520,00	1,00
05/06/13	Baixa AUTOMAT POUpanca*	42201	85.583,90		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2192		2.301,30	
	RIDIA INDUS I, E COMERC. DE ALIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2193		1.100,00	
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2194		7.973,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2195		48.259,80	
	VASCULINE COM MAT MED E REPRES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2196		5.411,12	
	IDG CRYO IND DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2197		2.842,00	
	M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2198		3.130,00	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2199		1.088,64	
	VASCULINE COM MAT MED E REPRES L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2200		320,00	
	PAPEIS TERMICO RIO DIST. DE EQUI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2201		6.141,00	
	EXPRESSA DIST. MEDICAMENTOS				
	TED-TRANSE ELET DISPON	697965		5.000,00	
	DEST.CAMILA HERMIDA VILLAR RAMOS				
	TARIFA BANCARIA	1696		8,73	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1699		15,93	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1723		625,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1724		542,40	
	CHEQUE COMPENSADO	1726		625,00	1,00
06/06/13	Baixa AUTOMAT POUpanca*	42201	1.173.532,29		
	CHEQUE	1727		97.499,97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2202		1.698,80	
	PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2203		2.500,00	
	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2204		4.550,30	
	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2205		4.213,68	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2206		2.052,00	
	KITPLAST COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2207		5.362,20	
	VASCULINE COM MAT MED E REPRES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2208		332,40	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2209		232,90	
	MULTIPEL PAPELARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2210		1.417,00	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2211		2.118,66	
	YASUDA SEGUROS S.A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2212		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2213		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2214		17,50	
	FETRANSPOR				

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 4 of 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2215		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2216		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2217		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2218		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2219		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2220		35,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA EPF	2221		-131,48	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE	698469		1.024.239,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL EQUIPAMENTOS E SER	3177050		27.000,00	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1706		7,97	1,00
07/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	100.809,35		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1728		7.518,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2222		2.520,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2223		2.898,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETEGE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2224		11.563,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST GENEROS ALIMENTIC	2225		6.215,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	2226		4.550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2227		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2228		6.429,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2229		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2230		4.847,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2231		2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE PROD HOSP LTDA	2232		15.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2233		1.109,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VTC MED DA TIJUCA DISTR DE PROD	2234		750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPF	2235		5.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA ME	2236		591,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM, E REPRESENT	2237		680,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRISOL PLASTICOS LTDA ME	2238		1.150,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	2239		4.111,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2240		1.246,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2241		5.780,00	
	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK DEST, TIJUAGUAS COMERCIALIZACAO D	805091		480,00	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	600155		279,00	
	TARIFA BANCARIA	1731		92,57	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 5 of 15

	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	805091		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	1669		6.008,65	
	CHEQUE COMPENSADO	1722		300,60	1,00
10/06/13	BATXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	147.974,14		
	CHEQUE	1730		-1.193,19	
	CHEQUE	1731		493,85	
	CHEQUE	1746		4.490,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2242		1.888,55	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2243		16.322,00	
	SERMATEC COM SERV MAN TEC LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2244		545,50	
	EXPRESSA DIST MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2245		233,50	
	A B LIMP COMERCIO E REPRESENTACA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2246		37.749,49	
	J. A & C. COMERCIO E SERV.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2247		481,05	
	J. A & C. COMERCIO E SERV.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2248		4.432,00	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2249		1.907,05	
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2250		143,00	
	COMERCIO RIO MATERIAIS CIRUR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2251		1.900,00	
	CRITICALMED PROD MED HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2252		9.180,00	
	MACROMED COM MAT MED HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2253		176,00	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA MEDIC.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2254		4.366,80	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2255		5.565,12	
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2256		3.753,00	
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2257		3.300,00	
	PROMEDICA PROD. HOSPITALARES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2258		1.927,74	
	POLL VITA DJST GENEROS ALIMEN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2259		2.576,12	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2260		3.386,90	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	CHEQUE COMPENSADO	1738		699,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1743		1.704,05	
	CHEQUE COMPENSADO	1720		26.055,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1732		2.534,98	
	CHEQUE COMPENSADO	1734		406,70	
	CHEQUE COMPENSADO	1735		5.724,29	
	CHEQUE COMPENSADO	1744		5.274,37	1,00
11/06/13	BATXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	133.464,11		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2261		12.210,00	
	VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2262		15.557,40	
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2263		2.191,05	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2264		630,90	
	RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	113982		49.376,63	
	DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S				
	CHEQUE COMPENSADO	1733		70,57	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 15

	CHEQUE COMPENSADO	1739		600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1745		180,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1729		3.349,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1737		24.255,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1740		13.948,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1741		6.737,88	
	CHEQUE COMPENSADO	1742		300,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1747		3.624,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1750		432,00	
12/05/13	BADIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	97.782,08		1,00
	CHEQUE	1752		128,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	2265		5.986,83	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.J E F H MEDICAM LTDA	2266		27.522,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUCT	2267		2.132,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST TONER COMERCIO E INFORMATIC	2268		6.660,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW PRACTICE COMERCIO E INFORMAT	2269		3.271,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES L	2270		5.301,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRI	2271		9.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCIMA MADEIRAS LTDA	2272		269,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRUR	2273		2.160,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES	2274		27.325,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,BELKA FER COM DE METAIS	189594		6.197,53	
	TARIFA BANCARIA	1869		6,50	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1736		230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1751		412,91	
	CHEQUE COMPENSADO	1753		1.175,00	
13/06/13	BADIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	214.372,25		1,00
	CHEQUE	1746		106.916,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP MAT HCSP LTDA	2275		1.670,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO	2276		600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2277		321,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM, E REPRES. DE MATER	2278		421,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST, MAT	2279		448,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUCT	2280		1.109,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT. CIRURG. LTDA	2281		31.229,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PRDO DIST FRUTAS	2282		1.671,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2283		2.302,18	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,CICERO DE SOUZA LIMA SERV L	324344		42.130,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,SERVICAL COM DE PECAS ACCESS	324348		22.000,00	
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST,STAR TURISMO	324347		780,00	
	TARIFA BANCARIA				

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 7 of 15

	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1720		26,66	
	TARIFA BANCARIA	1735		6,29	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1744		5,80	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DCC/TED INTERNET	324347		7,35	
	DCC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	1749		446,38	
	CHEQUE COMPENSADO	1754		1.313,90	
	CHEQUE COMPENSADO	1755		963,14	1,00
14/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	59.456,24		
	CHEQUE	1757		480,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2284		314,56	
	MARJOPEL DISTRIBUIDORA DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2285		2.538,42	
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2286		393,00	
	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2287		871,00	
	M.S. SOLUCAO COM E DISTRIBUI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2288		1.285,00	
	F R C B M C PLAS DICOS ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2289		932,40	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2290		1.248,33	
	DELIT SIST INSTRUM LTDA EPP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	399118		24.688,05	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC				
	TARIFA BANCARIA	30613		24,90	
	CESTA P1 I				
	TARIFA BANCARIA	600058		104,40	
	EXCEDENTE GUICHE CADXA				
	TARIFA BANCARIA	1737		26,68	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1740		15,34	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1741		7,41	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1756		25.685,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1758		791,75	1,00
17/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	95.564,24		
	CHEQUE	1764		3.943,57	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2291		1.581,63	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2292		1.040,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2293		824,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2294		4.007,06	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2295		1.620,00	
	EXTRACOR.COM E REP MAT HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2296		586,80	
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2297		3.507,55	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2298		5.220,00	
	CRITICALMED PROD. MED HOSP. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2299		712,80	
	NANTES NANTES & CIA LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2300		397,80	
	ENDO-TEC.COM. E REPRESENT. DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2301		388,90	
	NANTES NANTES & CIA LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2302		1.264,44	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 8 of 15

	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
	PAGTO. ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECOAO LTDA	2303	1.898,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA DISTROMED-MEDIC PROD	2304	500,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS	2305	5.900,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	2306	631,28	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST	2307	1.468,70	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFO	2308	23.867,05	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO PAO	2309	218,49	
	CHEQUE COMPENSADO	1762	1.202,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1765	2.053,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1769	1.425,29	
	CHEQUE COMPENSADO	1763	33.345,08	
	CHEQUE COMPENSADO	1766	1.150,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1770	600,00	1,00
18/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	87.835,37	
	CHEQUE	1773	359,97	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2310	2.031,50	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2311	1.300,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2312	1.950,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PROD5 MED	2313	1.280,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS-CIRURG	2314	33.300,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2315	8.199,26	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2316	5.673,56	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2317	3.776,21	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2318	1.691,95	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA	2319	2.965,00	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	2320	998,14	
	PAGTO. ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2321	567,97	
	TED-TRANSF ELET DISPON OEST-HELP FARMA	688302	13.659,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1778	2.090,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1775	673,62	
	CHEQUE COMPENSADO	1776	2.132,90	
	CHEQUE COMPENSADO	1777	1.108,75	
	CHEQUE COMPENSADO	1779	4.077,04	1,00
19/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	283.717,02	
	CHEQUE	1759	66.009,35	
	CHEQUE	1760	92.364,53	
	CHEQUE	1761	841,04	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1774	12.931,23	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1780	6.677,98	
	CHEQUE	1786	550,00	
	CHEQUE	1787	4.350,00	
	CHEQUE	1788	34.466,47	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 9 of 15

	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1790		4.516,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	2322		426,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS	2323		1.609,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES. DE MATER	2324		3.067,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEU	2325		1.475,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP MAT HOSP LTDA	2326		3.760,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW PRACTICE COMERCIO E INFORMAT	2327		3.271,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2328		2.890,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGA INDUST. E COMERCIO DE ALIM	2329		1.676,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2330		1.244,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2331		6.247,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	2332		287,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	2333		1.311,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST. MEDICAMENTOS	2334		1.455,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PROD QUIMICOS LTDA	2335		1.875,00	
	TRANSF CC PARA CC PT PONTUAL EQUIPAMENTOS E SER	3172371		27.000,00	
	TARIFA BANCARIA	1756		28,25	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1768		2.735,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1769		2.660,00	
30/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42701	1.047.039,31		1,00
	CHEQUE ESPECIE	1793		48,23	
	CHEQUE ESPECIE	1794		676,39	
	CHEQUE ESPECIE	1795		628,85	
	CHEQUE ESPECIE	1796		431,76	
	CHEQUE ESPECIE	1797		422,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	2336		239,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO PAO	2337		283,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS-CRYO INDUSTRIA DE GASES	2338		949,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA P1 LTDA	2339		4.738,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2340		628,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS	2341		1.455,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	2342		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2343		6.286,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2344		311,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST. MAT	2345		50,88	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 15

PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST. MAT	2346		8.600,00
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL PHARMA LTDA	2347		2.489,70
PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	2348		607,00
PAGTO ELETRON COBRANCA IBS INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	2349		419,53
PAGTO ELETRON COBRANCA A PLAST BORRACHAS LTDA	2350		2.178,00
PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2351		9.226,70
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRUR	2352		1.815,00
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2353		1.925,47
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2354		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2355		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2356		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2357		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2358		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2359		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2360		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2361		17,50
PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	2362		4.238,53
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,VOTI COR SERVICOS MEDICOS	898373		550.190,35
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,EDIVALDO FERNANDO MARIANO	898376		232.273,92
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,FETRANSPOR	956227		12.026,85
TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1789279		2.125,07
TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054278		3.990,00
TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791182		91.668,93
TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS	6629277		49.906,44
TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1763		34,47
CHEQUE COMPENSADO	1791		37.531,36
CHEQUE COMPENSADO	1792		3.636,43
CHEQUE COMPENSADO	1798		3.977,85
CHEQUE COMPENSADO	1799		331,46
CHEQUE COMPENSADO	1800		2.466,37
CHEQUE COMPENSADO	1801		1.760,85
CHEQUE COMPENSADO	1802		2.653,81
CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET RIO/RJ	5656324		975,95
CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		1.178,31
CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO SP DDD 11	5969930		469,80
21/06/13 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	897.438,26	
TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS	3127840		27.000,00
CHEQUE	1804		980,76

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 15

CHEQUE	1806		600,00	
DIVERSOS RECEBIMENTOS				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2363		2.280,00	
CDI BARRA PRODUTOS - IMP, E EXP.				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2364		10.031,65	
CDI BARRA PRODUTOS - IMP, E EXP.				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2365		8.708,37	
IBS CRYO INDUSTRIA BRASILEIRA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2366		7.738,28	
WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2367		1.233,28	
WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2368		179,20	
ARCOM S/A				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2369		2.595,00	
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2370		675,00	
SPORTDIET D P N MED HOSP LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2371		276,30	
DUDEX PAPELARIA LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2372		11.327,58	
ENDO-TEC COM, E REPRESENTACAO				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2373		7.003,20	
POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2374		7.902,00	
ENDO-TEC COM, E REPRESENTACAO				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2375		18.095,00	
COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG				
TED-TRANSF ELET DISPON	46026		122.267,31	
DEST,PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA				
TED-TRANSF ELET DISPON	46030		248.702,50	
DEST,NOVA GESTAO ORTOPEDIA				
TED-TRANSF ELET DISPON	46035		126.193,74	
DEST,J M B TXMEDICINA				
TED-TRANSF ELET DISPON	46037		43.861,67	
DEST,GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS				
TED-TRANSF ELET DISPON	59006		4.600,00	
DEST,MATISSAL IND COM DE MOVEIS				
TRANSF CC PARA CC PJ	1125053		248.857,38	
TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI				
CHEQUE COMPENSADO	1805		4.946,06	
CHEQUE COMPENSADO	1807		1.200,00	
CHEQUE COMPENSADO	1811		1.884,00	
CHEQUE COMPENSADO	1812		350,00	1,00
24/06/13	469101	4,22		
DEPOSITO EM DINHEIRO				
Q PROPRIO FAVORECIDO				
BALDA AUTOMAT POUpanca*	42201	595.274,00		
CHEQUE	1772		12.901,41	
DIVERSOS RECEBIMENTOS				
CHEQUE	1813		270,00	
ESPECIE				
CHEQUE	1814		814,60	
DEP.CONTA				
CHEQUE	1817		60,00	
DEP.CONTA				
CHEQUE	1819		2.898,85	
ESPECIE				
CHEQUE	1820		798,30	
DEP.CONTA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2376		5.500,00	
WH RIO MEDICAMENTOS				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2377		3.029,98	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2378		2.679,99	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
PAGTO ELETRON COBRANCA	2379		1.049,99	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACD LTDA	2380		2.267,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENTACAO	2381		3.492,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD. MED. HOSP. LTDA	2382		1.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORESON FARMACEUTICA LTDA EPP	2383		12.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2384		2.555,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT. CIRURGICOS	2385		1.760,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRESENTACAO	2386		26.577,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMADS BEN PROD DIST FRUTAS	2387		1.744,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EASYLAV SERVICO DE HIGIENIZACAO	2388		2.985,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	2389		3.080,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO MAQUINA DE VENDAS	2390		1.998,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO MAQUINA DE VENDAS	2391		1.580,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DELL SIST INSTRUM LTDA EPP	2392		962,23	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANATO SCAN CENTER	82000		51.974,13	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN	82001		68.098,52	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	82003		93.830,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	82004		107.927,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOVA COROIZ DIAGNOSTICOS LT	82005		67.891,09	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. COSTA E MOURA COMERCIO DE S	140305		37.920,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. COSTA E MOURA COMERCIO DE S	140307		16.102,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	140313		3.250,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CICERO DE SOUZA LIMA SERV L	140316		1.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1808		3.125,01	
	CHEQUE COMPENSADO	1809		1.875,01	
	CHEQUE COMPENSADO	1816		46.872,78	
	CHEQUE COMPENSADO	1818		1.920,00	
25/06/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	85.006,59		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2393		13.774,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2394		2.208,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLA BARRA DESIGN FEIRAGENS	2395		363,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMADS BEN PROD DIST FRUTAS	2396		2.193,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONE LTDA	2397		11.983,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOLUCAO COM F DISTRIB	2398		2.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFER DISTRIBUIDORA DE FERRO	2399		5.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2400		3.050,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO DE COPACABANA SERV B2O 5	2401		11.973,00	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 13 of 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	2402		1.609,33	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EVELYN SANTOS VALOIS COSTA	231899		4.211,93	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCOS RODRIGUES CHAGAS	231902		3.750,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCIO SILVA DA CONCEICAO	231904		5.441,77	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT	231907		1.444,13	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELZA GOMES LIND	272549		3.892,58	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207274		770,01	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207296		1.115,48	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207309		627,18	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207321		654,91	
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTAL COMERCIO E SERVICOS	436952		4.080,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PULASER DERMATOLOGIA E CE	446962		798,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ FAS1 TONER COM E INFO LTDA	473853		700,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIJANE DE SOUSA GUIMARAES	1700960		1.178,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CATIA SILVA DE MELO	1790954		905,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CATIA SILVA DE MELO	1790958		158,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CATIA SILVA DE MELO	1790959		132,00	
	TARIFA BANCARIA	1791		41,28	1,00
26/06/13	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	491.857,38		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	2403		1.911,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2404		1.035,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW PRACTICE COMERCIO E INFORMAT	2405		3.271,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM, E REPRESENT. DE MATER	2406		13.104,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS IND. BRASILEIRA DE GASES	2407		989,19	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE	312902		420.448,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARCONTEMP ARCONDICIONADOS	312904		26.055,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19	312906		3.960,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P	312907		6.004,97	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LUCIA REGINA CUNHA DE ARAGA	361795		14.663,60	
27/06/13	CHEQUE COMPENSADO	1805		413,75	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	108.285,16		
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO IND. DE GASES LTDA	2408		10.027,27	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2409		3.180,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANIFICACAO E CONF.E COPA ATELIE	2410		1.657,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAIS DE CONTRU	2411		2.242,00	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 14 of 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2412		1.291,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA NUNES MARTINS S/A IMP	2413		1.233,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN. ENFERMEIROS RIO DE JANEIRO	2414		235,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN NUTRICIONISTAS EST RJ	2415		72,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MEDICOS MUNICIPIOS RJ	2416		100,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN. EMP. PST. SERV. SAUDE RJ	2417		1.826,57	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.UMBERTO LUIS DIAS DE MELO	421364		10.627,52	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ORTOSSINTESE INO COM LTDA	421369		47.500,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO	469099		23.633,07	
	DEP. IDENT. DP06-INT RJ AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA	7010172		287,31	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	5045952		1.721,43	
	TRANSF CC PARA CC RJ TATIANE DE SOUSA GUIMARAES	1700105		182,01	
	TRANSF CC PARA CC RJ CATHA SILVA DE MELO	1790104		480,57	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1816		51,56	
	CHEQUE COMPENSADO	1815		226,64	
	CHEQUE COMPENSADO	1771		710,00	1,00
28/06/13	SALDA AUTOMAT POUPANCA*	42201	113.454,16		
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1030105		2.646,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS	2418		2.261,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	2419		6.065,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS	2420		4.807,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS	2421		4.780,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS	2422		990,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAZ COLOR MATERIAIS DE CONST.	2423		1.432,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX COLOR MATERIAIS DE CONST.	2424		2.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRUR	2425		2.631,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EMP	2426		327,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENT	2427		8.862,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISIANE E RESENDE MAT LIMP E DES	2428		1.118,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2429		1.305,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2430		2.595,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2431		4.949,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2432		605,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTA DE MEDICAMENTOS	2433		1.440,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMAC	2434		10.958,50	

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 15 of 15

PAGTO ELETRON COBRANCA R D MED EQUIP SERV ESPEC LTDA	2435	2,448,77	
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2436	67,77	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV L	612268	12,400,00	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S	612271	5,811,69	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19	612273	1,364,00	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUZANA OLIVEIRA SENA PEREIR	612288	2,398,50	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSILEJA PEREIRA RODRIGUES	612293	5,729,38	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAULA DA SILVA DOMINGOS	612296	1,721,61	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	612301	1,106,00	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PGTS/GRRF-0239	5209293	919,50	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PGTS/GRRF-0239	5209370	392,95	
TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436338	6,500,00	
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434362	1,680,00	
TRANSF CC PARA CC PJ AGRICULTURA IRMAOS AVELIN	1632388	271,60	
TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699370	2,210,39	
CHEQUE COMPENSADO	1767	564,35	
CHEQUE COMPENSADO	1782	388,32	
CHEQUE COMPENSADO	1783	1,150,30	
CHEQUE COMPENSADO	1784	3,807,35	
CHEQUE COMPENSADO	1785	1,978,31	1,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	6.246.548,73	6.246.548,73	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de Julho de 2013, 17:00:50

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nello Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/13	SALDO ANTERIOR				12.773.618,90
03/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		370.854,23	12.402.764,67
04/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		70.294,43	12.332.470,24
05/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		85.583,90	12.246.886,34
06/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.173.532,29	11.073.354,05
07/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		120.809,35	10.952.544,70
10/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		147.974,14	10.804.570,56
11/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		133.164,11	10.671.406,45
12/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		97.782,08	10.573.624,37
13/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		214.372,25	10.359.252,12
14/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		59.406,24	10.319.845,88
17/06/13	RENDIMENTOS POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1664273	15.239,40		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1637415		3.428,86	
	POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		95.564,24	10.235.791,18
16/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		87.835,37	10.147.955,81
19/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		283.717,02	9.864.239,79
20/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.047.039,31	8.817.200,48
21/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		857.438,26	7.959.762,22
24/06/13	RENDIMENTOS POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2204275	28.856,02		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2234179		6.492,60	
	POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		595.274,00	7.386.851,64
25/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		85.006,59	7.301.845,05
26/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		491.857,38	6.809.987,67
27/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		106.285,16	6.703.702,51
28/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		113.154,16	6.590.548,35
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		44.095,42	6.229.465,97	6.588.248,35

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 17:01:52

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCPRrecuperar.do>

3/7/2013

13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

7.11 Rateios referentes ao mês de Junho / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 64.856,24	27%	R\$ 17.562,14	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 148.307,87	28%	R\$ 41.359,25	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 6.886,62	5%	R\$ 348,14	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia e Direção Médica)			R\$ 2.271,31			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 221.367,55	10,56%	R\$ 23.376,41	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.975,36	10,56%	R\$ 2.003,80	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 6.808,62	10,56%	R\$ 718,99	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,68	10,56%	R\$ 196,49	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	