25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE SAÚDE

Hospital SÃO FRANCISCO DE ASSIS na Providência de Deus

OSS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE OSS

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato Gestão do Hospital São Francisco de Assis

Junho de 2014

Rua Conde de Bonfim, 1033, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 53.221.255/0047-23

Lista de Abreviaturas

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

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

Sumário

1. Considerações Iniciais.....06

2. Relatório Assistencial.....10

2.1 Produção Assistencial.....10

2.2 Produção Projeto CETI.....11

2.3 Produção Projeto CET.....12

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....13

2.5 Indicadores de Desempenho.....14

3. Melhorias Internas.....16

3.1 Setor de Fisioterapia.....16

3.2 Setor de Educação Continuada.....16

4. Recursos Financeiros.....18

4.1 Fluxo de Caixa.....18

4.2 Conciliação Bancária.....19

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....22

5. Relatório Administrativo.....24

5.1 Aquisição de Bens.....24

5.2 Outros Bens.....24

5.3 Recursos Humanos.....24

5.4 Aspecto Jurídico.....25

5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....25

6. Trabalho Socioassistencial.....27

6.1Doutores da paz e Bem.....27

7. considerações Finais.....28

8. Anexos.....30

8.1 Despesas realizadas.....30

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....36

8.3 Balancete Financeiro.....39

8.4Certidão Negativa INSS e FGTS.....47

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....49

8.6 Contrato de Serviço Terceirizado.....68

8.7 RH Contratados.....80

8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....101

8.9 RH Contratado por RPA.....104

8.10 Aquisições de Bens.....107

8.11 Rateio.....111

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

1. Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é uma entidade filantrópica cristão sem fins lucrativos. Com o propósito de colher e servir àqueles que necessitarem.

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

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

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

O núcleo OSS do Hospital São Francisco na Providencia de Deus é dotado de excelência infra-estrutura, tecnologia moderna e médicos especializados.

Uma vez que o tratamento humanizado é uma das grandes metas do HSFA, são oferecidas todas as condições para que os pacientes sintam que estão recebendo um tratamento completo e de qualidade. O Serviço Social é responsável por atuar diretamente com os pacientes e familiares.

A assistência Social atua em todas as áreas do hospital. Ambulatórios, enfermarias, unidades de tratamento intensivo. Além de prestar apoio, ela também trabalha conscientizando os pacientes e familiares sobre normas e rotinas do hospital.

Assim como a assistência social, a psicóloga também atua no atendimento individual do paciente ela aborda as intervenções junto à família. A atuação do psicólogo promove mudanças, atividades curativas e de prevenção, diminuindo o sofrimento que a hospitalização e a doenças causam.

O HSFA tem uma equipe de nutricionistas que cuidam desde a compra dos alimentos ate o preparo especifico para cada paciente internado.

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Maio realizamos 31 transplantes, destes, 09 transplantes hepáticos e 22 transplantes renais.

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

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

Nesse mês, foram realizadas 95 cirurgias ortopédicas.

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 17 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 91 procedimentos de cateterismo realizados e 18 procedimentos de CPRE – Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógada.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Maio tivemos 155 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 19 atendimentos novos e 136 atendimentos de retorno.

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

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia,

transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social e psicologia.

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o mês de junho de 2014.

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: Atividades Ambulatoriais de Junho/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	162	56%
Saídas Clínicas	90	92	32,2%
Total	285	254	89%

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Junho / 2014 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.572	112%
Total	1.400	1.572	112%

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de Junho/ 2014

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	Junho/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1.098	255%
Total	430	1.098	255%

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso

CETI
CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DO TRAUMA DO IDOSO
SECRETARIA DE SAÚDE

O Centro Estadual de Trauma do Idoso tem como finalidade receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas 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_ Março/2014

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Junho/2014
CONSULTAS AMBULATORIAIS	182

FISIOTERAPIAS	Junho/2014
FISOTERAPIAS REALIZADAS	2.090

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção Junho
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	23
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	23
OSTEOSSINTESE	55
OUTRAS	17
TOTAL	118

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_ Mai/2014

AMBULATORIO	Junho
AMBULATÓRIO RENAL	705
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	342

FISIOTERAPIAS	Junho
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	887
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	904

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção Junho
Transp. Realizados Inter Vivos	4
Transp. Realizados Doadores Falecidos	5
Total de Transplantes Hepáticos	9
Outras Cirurgias	15
Total Geral	24

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção Junho
Transp. Realizados Inter Vivos	3
Transp. Realizados Doadores Falecidos	19
Total de Transplantes Renais	22
Outras Cirurgias	3
Total Geral	25

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Jun/2014

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	Junho		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	254	89%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1400	1538	109%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	1151	267%

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clinica médica, cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia/traumatologia, infectologia, psicologia, transplante hepático e transplante Renal. Foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir

pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média para 13 dias de permanência.

Até o presente momento a SES/RJ não decidiu pela implantação das consultas de preparo de transplante.

2.5 Indicadores de Desempenho

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

ANO 2014						
Atividades			Junho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	12,28	0,67	1,00	15
		Mortalidade estimada por indice prognóstico validado	18,46			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	150			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	8	1,40%	3,0%	15
		Paciente-dia	573			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	29	96,67%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	30			
5	Taxa de Profissionais com vinculo empregaticio com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	52	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	52			

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

6	**Taxa de intercorrências durante TRS**	Total de intercorrências durante TRS	27	6,68%	10%	**10**
		Total TRS	404			
7	**Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito**	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	30	100%	100%	**10**
		Total de óbitos	30			
8	**Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH**	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	8	100%	100%	**10**
		Total de prontuários de usuários com infecção	8			
					Total	**100**
					Conceito	**A**

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5850 atendimentos, sendo:

- 1.042 atendimentos no 2º Andar
- 930 atendimentos no 3º Andar
- 839atendimentos no CTI Pós Operatório
- 518 atendimentos no CTI 1
- 948 atendimentos no CTI 2
- 1.006 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.090 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 904 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 887 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 1.232 atendimentos na Clinica Médica
- 1.062 atendimentos na Cardiologia

3.2 Setor Educação Continuada

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

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

Treinamentos Realizado:

- Cuidados de Enfermagem ao paciente Transplantado Renal e Hepático
- Projeto Capacitar – Parada Cardiorespiratória – Baseada no BLS
- Humanização na Assistência
- Baxter – Bomba Infusora
- Cuidados com Gastrostomia – GTT
- Prevenção no Manuseio com Material Perfurante
- Abordagem em Avaliação e Manejo em Feridas

4. Recursos Financeiros

No mês de junho diminuiu a dispensação dos materiais de obra. Em relação ao mês anterior, o gasto de materiais de limpeza diminuiu. Os outros materiais mantiveram o padrão de dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio (1)	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Junho	10.358.182,06	**9.536.009,70**	822.172,36

.

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de junho que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros e pessoal. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamento, despesas com materiais hospitalares, Os 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/2014***
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	**15.949.719,35**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	27.463,58
Outras Receitas	
B - TOTAL DE RECEITAS	**27.463,58**
DESPESAS	
Pessoal	2.162.935,90

Material de Consumo	3.159.581,23
Serviços de Terceiros	3.998.092,56
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	3.650,01
Despesas Bancárias	120,06
Outras Despesas Operacionais	101.419,82
Investimentos	126.618,32
C - TOTAL DE DESPESAS	**9.552.417,90**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**6.424.765,03**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	6.440.346,78
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.581,75
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**6.424.765,03**

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			***junho/2014***
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: 06/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2014			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.316.454,45
		A3 - TOTAL	**4.316.455,45**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
30/6/2014	2705	Rescisão Eduardo Ribeiro de Alencar	597,48
C1 - TOTAL			**18.581,75**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**4.297.873,70**
BANCO: Bradesco S/A	**AGÊNCIA:172**		
CONTA POUPANÇA N° : 1000500-0 - PROVISÃO DE SALARIOS E ENCARGOS			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2014			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.123.883,33
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
		A3 - TOTAL	**2.123.883,33**
BANCO: Santander S/A	**AGÊNCIA:3367**		
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2014			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			8,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
		A3 - TOTAL	**8,00**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		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)	**2.123.891,33**

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Junho
Custeio	9.536.009,70
Investimento	228.028,55

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis	***junho/2014***
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	9.229.244,65
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	35.436,87
Reembolso de Despesas	12.634,54
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

Outras Receitas	26,29
Sub-Total(2)	48.097,70
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.406.279,76
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.687.617,14
Benefícios	140.877,02
Encargos e Contribuições	155.613,70
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	110.113,78
Provisões (13º + Férias + Encargos)	441.823,85
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.536.045,49
Materiais de Consumo (4)	2.643.076,21
Serviços de Terceiros (5)	4.103.035,26
Serviços Públicos/Gerais(6)	242.393,15
Tributárias/Financeiras (7)	8.232,14
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**9.532.782,25**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	224.048,55
Móveis e Utensílios	3.980,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	228.028,55
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	9.760.810,80
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	9.874.713,61

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

Conforme mostra o anexo, no mês de junho, adquirimos aparelhos fisioterápicos, aparelhos hospitalares, equipamento e mobiliários em geral.

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								*junho/2014*	
OS 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	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R$)
	NÃO HOUVE BENS.								

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

5.3 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, 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, conforme anexo.

Durante o mês de junho tivemos 45 contratações e 64 desligamentos de colaborares. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA totalizando 777 funcionários. Além de melhorar 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 e RPA, conforme anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de junho de 2014, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu a seguinte notificação judicial, figurando exclusivamente a mesma no pólo passivo:

1) Proc.: 0010731-67.2014.5.01.0016. Reclamante: Carla Negreiros Silva. 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

5.5 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 PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, 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 NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

Com relação aos serviços médicos, O HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime celetista, somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados, em anexo a planilha com todos os terceirizados.

6. Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do hospital São Francisco de Assis 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. Também realizamos trabalho sócio-assistencial com os pacientes.

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

Não nos esquecemos das datas de aniversários dos pacientes internados. E da conscientização, com treinamentos comportamentais humorísticos, para nossos colaboradores.

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

7. Considerações Finais

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

Com objetivo de unir o humano e o Divino, todos os nossos pacientes, colaboradores e acompanhantes e todos aqueles que adentram em nossa unidade, são respaldados pela assistência religiosa, sem acepção de pessoas.

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

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 08 de Agosto de 2014

RESPONSAVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

_____

Eliane Castelo Branco
Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSAVEL PELA OSS:

_____

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo
Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis *junho/2014*		
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**2.162.935,90**
01.01	**SALARIO**	**1.476.177,64**
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.418.933,05
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	57.244,59
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**	**158.431,75**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	158.431,75
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**	**523.838,25**
01.03.01	FGTS	144.239,51
01.03.02	IRRF	99.738,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	153.850,02
01.03.04	RESCISÕES	105.938,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.072,34
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**4.488,26**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.488,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.159.581,23**

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**20.473,20**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.473,20
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**255.822,26**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	255.475,27
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	346,99
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.125,23**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.125,23
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**42.056,78**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	42.056,78
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**133.599,83**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.599,83
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**2.690.727,78**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.272.814,46
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	37.325,50
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.380.587,82
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**	**15.776,15**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	15.776,15
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.998.092,56**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**147.973,25**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	146.173,25
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**69.222,21**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	69.222,21
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**2.230,00**

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.230,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**1.400,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**347.052,06**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	347.052,06
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**690,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	690,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**11.566,47**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.566,47
03.09	**LIMPEZA**	**37.362,09**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.075,43
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	29.286,66
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**239,60**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	**INTERNET**	**740,99**
03.13.01	INTERNET	740,99
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**39.790,95**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	39.211,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
03.18	**SEGUROS**	**12.066,92**
03.18.01	SEGUROS	12.066,92
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**1.478,28**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

03.21.02	PEDÁGIO	21,60
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	1.050,28
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	77,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	164,00
03.21.06	FRETE	165,40
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**	**91,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	91,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**3.325.532,04**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.284.618,60
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	40.913,44
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**	**656,70**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656,70
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**3.650,01**
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**	**2.804,56**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.804,56
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	**CORREIO**	**845,45**
05.07.01	CORREIO	845,45
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**120,06**
06.01	**TARIFAS**	**120,06**
06.01.01	TARIFAS	120,06
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**101.419,82**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**101.419,82**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	101.419,82
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	
8	**INVESTIMENTOS**	**126.618,32**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**110.177,48**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.626,00

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	102.126,48
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	425,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**16.440,84**
08.03.01	MOBILIÁRIO	16.440,84
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		**9.552.417,90**

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA — **FOLHA ANALÍTICA** — Mês: 5 / 2014 Id: 1
18/07/2014 09:56:56
Versão: 5.00a
G.E.I Vinculado: Pag.: 196

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
001.047

TOTAL POR QUEBRA:

PROVENTOS Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	DESCONTOS Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
2	Dias Trabalhados	20651	1.065.282,53	3	INSS	11	150.206,09
5	Salário Família	1	647,15	4	IRRF	7,5	88.407,84
15	Ajuda de Custo		1.650,53	6	Desconto do Vale Transporte	6	20.056,85
17	Salário Maternidade	30	11.708,47	8	Faltas	714	36.297,18
18	Adicional de Periculosidade	30	2.610,87	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	2.988,53
20	Arredondamento Crédito		335,78	12	Contribuição Sindical		4.445,07
22	Adicional de Insalubridade	20	163.474,34	13	Pensão Alimenticia Judicial	30	1.597,55
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Pré	1	2.657,62	21	Arredondamento Débito		297,70
24	Férias Indenizadas	30	10.511,13	30	IRRF s/ Férias	7,5	7.797,95
25	Férias Proporcionais	1	50.456,00	36	Desc. Empr. consignado (santander)	1	2.660,71
37	Diferença Salarial		5.765,93	43	Adiantamento Conforme Recibo		68.782,08
39	Abono Pecuniário	10	641,45	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		3.875,05
41	Férias Mês	24	60.441,21	49	IRRF s/ 13º Salário	22,5	326,59
44	Férias Pagas Mês Anterior	1	3.116,05	61	Desconto da Compensação Devido a Saldo N		144,27
48	13º Salário Rescisão	1	31.165,45	70	Descanso Semanal Perdido	621	31.893,83
56	Adicional Abono Férias		271,73	82	INSS Férias	9	5.989,33
60	Compensação Devido a Saldo Negativ		2.628,14	94	Liquido de Rescisão		138.661,12
62	Aviso Prévio Indenizado	0	39.184,40	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9	271,80
63	1/3 Férias Rescisão		20.322,41	138	Desconto do Aviso Prévio	30	38.198,74
65	Diferença de Salário Família		142,98	155	Mensalidade Sindical	28,96	28,96
67	Reembolso de Vale Transporte		229,40	380	Adiantamento		724,33
68	DSR Horas	4783,38	39.308,70	408	Indenização Art 480		8.403,22
71	13º Indenizado Rescisão	1	3.429,76	422	Faltas Atrasos Horas	700,3	5.191,71
76	1/3 Férias Mês		20.369,83	461	Desc. Empr. consignado (itau)	1	230,00
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		1.030,80	488	Desconto de saldo indevido		1.243,27
162	Adicional Noturno	30332	49.533,18	544	Seguro de Vida		3,25
273	Horas Extras 50%	2097,05	26.707,26	554	Faltas mes anterior	11	454,61
276	DSR Adicional Noturno	6	12.655,87	**TOTAL DE DESCONTOS:**			**619.177,63**
288	Insalubridade Abono Pecuniário	40	173,76				
307	Insalubridade Salário Maternidade	20	1.978,93				
318	Auxílio-Creche	1	579,20				
333	Premio Produção		21.828,09				
358	Adicional de Transferencia		400,00				
361	Gratificação		90.140,84				
365	Reembolso		144,58				
372	Plantões		30.770,00				
423	Dif. Insalubridade		1.047,36				
433	Dif. Adicional Noturno		100,45				
444	Horas Extras (Variaveis)	2462	51.790,03				
445	Adicional Noturno Extra	2617,77	3.442,08				
459	Horas Extras 100% P	119,9	2.743,50				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso		885,86				
464	Gratificação		19.251,11				
477	Trienio		390,65				
481	Gratificação de Função	330	10.806,33				
491	Horas Extras 50% RJ	1,08	9,72				
506	Gratificação Férias		361,46				
512	DSR Adicional Noturno Ferias		309,92				
520	Devolucao faltas indevidas		6.358,54				
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	8219,03	134.565,96				
562	Diss. retroativo ano 2014		926,32				
567	Antec. Diss 2013/2014 - F		117,19				
568	Antec. Diss 2013/2014 - F		31.684,49				
TOTAL DE PROVENTOS:			**2.037.085,34**				

TOTAL LÍQUIDO: 1.417.907,71

Base INSS:	1.838.830,38	Base FGTS:	1.783.253,10	FGTS Rec:	142.656,74
Base INSS 13º:	34.595,21	Base FGTS 13º:	15.696,76	FGTS 13 Rec:	1.255,61
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC)	56.065,02	FGTS (GRFC):	4.485,08
Base IRRF:	1.517.083,03	Base FGTS 13º (GRFC):	18.898,45	FGTS 13º (GRFC):	1.511,74
Base IRRF 13º:	6.918,50	Base PIS Folha:	2.001.063,48	Multa Rescisória:	25.360,61
Base IRRF PLR:	0,00				

Afastado pela Previdência	6		
Ativo	683		
Demitido	64		
Férias	16		
Licença Maternidade	8		
Total Funcionários:	777	Admitidos no mês:	45

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA

FOLHA ANALÍTICA

Mês: 5 / 2014 Id: 1
18/07/2014 09:56:56
Versão: 5.00a
Pag.: 197

G.E.I Vinculado:

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
001.047

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS

Base INSS	:	1.838.830,38
Base INSS 13º salário	:	34.595,21
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual	:	0,00
Total base INSS	:	**1.873.425,59**
INSS Segurado	:	159.455,75
INSS Empresa	:	0,00
Deduções	:	14.477,53

GFIP

Base FGTS	:	1.782.765,36
Base FGTS 13º salário	:	15.696,76
Base FGTS Ac. trabalho	:	487,74
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	:	1.798.949,86

GRFC

Base FGTS	:	56.065,02
Base FGTS 13º salário	:	18.898,45
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total Base FGTS em GRFC	:	**74.963,47**

DARF

IRRF (folha)	:	87.342,88
IRRF (13º salario)	:	0,00
IRRF (férias)	:	7.797,95
IRRF (diferença de férias)	:	0,00
IRRF (rescisão)	:	1.391,55
IRRF (PLR)	:	0,00
PIS Folha	:	20.010,63

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA

FOLHA ANALÍTICA

Mês: 5 / 2014 Id: 1
18/07/2014 09:56:56
Versão: 5.00a
Pag.: 198

C.E.I Vinculado:

TOTAL GERAL

Cod.	Verba.	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	20.651,00	1.065.282,53
5	Salário Família	1,00	647,15
15	Ajuda de Custo		1.650,53
17	Salário Maternidade	30,00	11.708,47
18	Adicional de Periculosidade	30,00	2.610,87
20	Arredondamento Crédito		335,78
22	Adicional de Insalubridade	20,00	163.474,34
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	2.657,62
24	Férias Indenizadas	30,00	10.511,13
25	Férias Proporcionais	1,00	50.456,00
37	Diferença Salarial		5.765,93
39	Abono Pecuniário	10,00	641,45
41	Férias Mês	24,00	60.441,21
44	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	3.116,05
48	13º Salário Rescisão	1,00	31.165,45
56	Adicional Abono Férias		271,73
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		2.628,14
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	39.184,40
63	1/3 Férias Rescisão		20.322,41
65	Diferença de Salário Família		142,98
67	Reembolso de Vale Transporte		229,40
68	DSR Horas	4.783,38	39.308,70
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	3.429,76
76	1/3 Férias Mês		20.369,83
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		1.030,80
162	Adicional Noturno	30.332,00	49.533,18
273	Horas Extras 50%	2.097,05	26.707,26
276	DSR Adicional Noturno	6,00	12.655,87
288	Insalubridade Abono Pecuniário	40,00	173,76
307	Insalubridade Salário Maternidade	20,00	1.978,93
318	Auxílio-Creche	1,00	579,20
333	Premio Produção		21.828,09
358	Adicional de Transferencia		400,00
361	Gratificação		90.140,84
365	Reembolso		144,58
372	Plantões		30.770,00
423	Dif. Insalubridade		1.047,36
433	Dif. Adicional Noturno		100,45
444	Horas Extras (Variaveis)	2.462,00	51.790,03
445	Adicional Noturno Extra	2.617,77	3.442,08
459	Horas Extras 100% P	119,90	2.743,50
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso Pr		885,86
464	Gratificação		19.251,11
477	Trienio		390,65
481	Gratificação de Função	330,00	10.806,33
491	Horas Extras 50% RJ	1,08	9,72
506	Gratificação Férias		361,46
512	DSR Adicional Noturno Ferias		309,92
520	Devolucao faltas indevidas		6.358,54
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	8.219,03	134.565,96
562	Diss. retroativo ano 2014		926,32
567	Antec. Diss 2013/2014 - F		117,19
568	Antec. Diss 2013/2014 - F		31.684,49

TOTAL DE PROVENTOS: 2.037.085,34

Cod.	Verba.	Qtde	Valor
3	INSS	11	150.206,09
4	IRRF	7,5	88.407,84
6	Desconto do Vale Transporte	6	20.056,85
8	Faltas	714	36.297,18
11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	2.988,53
12	Contribuição Sindical		4.445,07
13	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.597,55
21	Arredondamento Débito		297,70
30	IRRF s/ Férias	7,5	7.797,95
36	Desc. Empr. consignado (santander)	1	2.660,71
43	Adiantamento Conforme Recibo		68.782,08
47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		3.875,05
49	IRRF s/ 13º Salário	22,5	326,59
61	Desconto da Compensação Devido a Salc		144,27
70	Descanso Semanal Perdido	621	31.893,83
82	INSS Férias	9	5.989,33
94	Líquido de Rescisão		138.661,12
132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9	271,80
138	Desconto do Aviso Prévio	30	38.198,74
155	Mensalidade Sindical	28,96	28,96
380	Adiantamento		724,33
408	Indenização Art 480		8.403,22
422	Faltas Atrasos Horas	700,3	5.191,71
461	Desc. Empr. consignado (itau)	1	230,00
488	Desconto de saldo indevido		1.243,27
544	Seguro de Vida		3,25
554	Faltas mes anterior	11	454,61

TOTAL DE DESCONTOS: 619.177,63

TOTAL LÍQUIDO: 1.417.907,71

Base INSS:	1.838.830,38	Base FGTS:	1.783.253,10	FGTS Rec:	142.656,74
Base INSS 13º:	34.595,21	Base FGTS 13º:	15.696,76	FGTS 13 Rec:	1.255,61
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	56.065,02	FGTS (GRFC) :	4.485,08
Base IRRF:	1.517.083,03	Base FGTS 13º (GRFC):	18.898,45	FGTS 13º (GRFC) :	1.511,74
Base IRRF 13º:	6.918,50	Base PIS Folha:	2.001.063,48	Multa Rescisória:	25.360,61
Base IRRF PLR:	0,00				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:

Afastado pela Previdência	6		
Ativo	683		
Demitido (no mês)	64		
Férias	16		
Licença Maternidade	8		
Total Funcionários:	777	Admitidos no mês:	45

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS

Base INSS	:	1.838.830,38
Base INSS 13º salário	:	34.595,21
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual	:	0,00
Total base INSS	:	**1.873.425,59**
INSS Segurado	:	159.455,75
INSS Empresa	:	0,00
Deduções	:	14.477,53

GRFC

Base FGTS	:	56.065,02
Base FGTS 13º salário	:	18.898,45
Base FGTS Lic.matern prev	:	0,00
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00
FGTS pago em GRFC	:	**74.963,47**

DARF

IRRF (folha)	:	87.342,88
IRRF (13º salario)	:	0,00

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

8.3 Balancete Financeiro

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Emissão : 18/07/2014 08:52:18
Página: 1

Balancete Analitico - Resumo

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5823	ATIVO	60.346.073,09 D	38.404.931,31	37.527.245,45	61.223.758,95 D
5836	ATIVO CIRCULANTE	57.051.325,71 D	38.176.902,76	37.527.245,45	57.700.983,02 D
5849	DISPONIBILIDADES	15.969.083,55 D	24.695.203,29	34.220.940,06	6.443.346,78 D
5852	CAIXA	3.000,00 D	2.276,92	2.276,92	3.000,00 D
5865	CAIXA	3.000,00 D	2.276,92	2.276,92	3.000,00 D
100168	CAIXA	3.000,00 D	2.276,92	2.276,92	3.000,00 D
5881	CAIXA	3.000,00 D	2.276,92	2.276,92	3.000,00 D
5948	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.238.728,98 D	12.733.580,37	22.972.300,35	9,00 D
5951	BANCOS CONTA CORRENTE	10.238.728,98 D	12.733.580,37	22.972.300,35	9,00 D
5964	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	2.660,71	2.660,71	0,00
6705	C/CORRENTE 03.561-0 - BANCO BRASIL	0,00	2.660,71	2.660,71	0,00
6747	BANCO SANTANDER S.A	8,22 D	1.479.043,29	1.479.043,51	8,00 D
2541558	C/CORRENTE 3074-3 BANCO SANTANDER	8,22 D	1.479.043,29	1.479.043,51	8,00 D
6804	BANCO BRADESCO S.A	10.238.720,76 D	11.251.646,37	21.490.366,13	1,00 D
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRADESCO	10.238.720,76 D	11.251.646,37	21.490.366,13	1,00 D
6862	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
2521680	C/ CORRENTE 27662-0 BANCO ITAU	0,00	230,00	230,00	0,00
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	5.725.974,64 D	11.959.320,20	11.244.957,06	6.440.337,78 D
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	5.725.974,64 D	11.959.320,20	11.244.957,06	6.440.337,78 D
7517	BANCO BRADESCO S.A	5.725.974,64 D	11.959.320,20	11.244.957,06	6.440.337,78 D
2542360	CTA POUPANÇA 42.201-2 BRADESCO	5.725.974,64 D	9.835.436,87	11.244.957,06	4.316.454,45 D
2547646	CTA POUPANÇA 1000500-0 BANCO BRADESCO	0,00	2.123.883,33	0,00	2.123.883,33 D
7674	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.379,93 D	25,80	1.405,73	0,00
7687	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.379,93 D	25,80	1.405,73	0,00
7690	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.379,93 D	25,80	1.405,73	0,00
2538608	IMPOSTOS FEDERAIS RECUPERAR / COMPENSAR	1.379,93 D	25,80	1.405,73	0,00
7997	CREDITOS	37.937.203,68 D	10.512.721,97	161.266,91	48.288.658,74 D
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	37.736.520,91 D	10.358.182,06	0,00	48.094.702,97 D
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	37.736.520,91 D	10.358.182,06	0,00	48.094.702,97 D
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	37.736.520,91 D	10.358.182,06	0,00	48.094.702,97 D
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	37.736.520,91 D	10.358.182,06	0,00	48.094.702,97 D
8473	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.822,51 D	147.188,91	149.276,91	59.734,51 D
8486	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.822,51 D	147.188,91	149.276,91	59.734,51 D
100292	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.822,51 D	147.188,91	149.276,91	59.734,51 D
8499	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	566,18 D	1.372,34	1.372,34	566,18 D
8514	ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.369,82 D	57.244,59	55.446,08	59.168,33 D
8527	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.886,51 D	88.571,98	92.458,49	0,00
8613	CREDITOS DE TERCEIROS	126.421,81 D	1.486,00	1.486,00	126.421,81 D
8684	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	126.421,81 D	1.486,00	1.486,00	126.421,81 D
100335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126.421,81 D	1.486,00	1.486,00	126.421,81 D
2618881	ELEVADORES OTIS LTDA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D
2631441	FAST SHOP S.A	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
2633571	ELEVADORES OTIS LTDA	115.636,54 D	0,00	0,00	115.636,54 D
8738	VALORES A RESTITUIR	12.438,45 D	5.865,00	10.504,00	7.799,45 D
8741	VALORES A RESTITUIR	12.438,45 D	5.865,00	10.504,00	7.799,45 D
100344	VALORES A RESTITUIR	12.438,45 D	5.865,00	10.504,00	7.799,45 D
8770	VALORES A RESTITUIR	12.438,45 D	5.865,00	10.504,00	7.799,45 D
8796	ESTOQUES	3.145.038,48 D	2.968.977,50	3.145.038,48	2.968.977,50 D
8811	ESTOQUES	3.145.038,48 D	2.968.977,50	3.145.038,48	2.968.977,50 D
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.032.312,70 D	2.852.857,57	3.032.312,70	2.852.857,57 D
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.032.312,70 D	2.852.857,57	3.032.312,70	2.852.857,57 D
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.615.327,22 D	1.291.637,06	1.615.327,22	1.291.637,06 D
8840	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.416.985,48 D	1.561.220,51	1.416.985,48	1.561.220,51 D
8866	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	30.666,78 D	40.298,01	30.666,78	40.298,01 D
100362	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	30.666,78 D	40.298,01	30.666,78	40.298,01 D
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.666,78 D	40.298,01	30.666,78	40.298,01 D
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	49.701,58 D	48.340,89	49.701,58	48.340,89 D
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	49.701,58 D	48.340,89	49.701,58	48.340,89 D
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	49.701,58 D	48.340,89	49.701,58	48.340,89 D

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Emissão : 18/07/2014 08:57:33
Página: 2

Balancete Analitico - Resumo

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	32.357,42 D	27.481,03	32.357,42	27.481,03 D
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	32.357,42 D	27.481,03	32.357,42	27.481,03 D
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	32.357,42 D	27.481,03	32.357,42	27.481,03 D
9454	NÃO CIRCULANTE	3.294.747,38 D	228.028,55	0,00	3.522.775,93 D
9467	NÃO CIRCULANTE	3.294.747,38 D	228.028,55	0,00	3.522.775,93 D
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.294.747,38 D	228.028,55	0,00	3.522.775,93 D
9764	IMOBILIZADO	3.294.747,38 D	228.028,55	0,00	3.522.775,93 D
100663	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.294.747,38 D	228.028,55	0,00	3.522.775,93 D
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	425.913,81 D	2.071,55	0,00	427.985,36 D
10014	APARELHOS FISIOTERAPICOS	0,00	532,00	0,00	532,00 D
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.100.392,58 D	180.000,00	0,00	1.280.392,58 D
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	536.225,35 D	36.207,00	0,00	572.432,35 D
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	267.977,82 D	5.238,00	0,00	273.215,82 D
10131	MOVEIS E UTENSILIOS	906.799,00 D	3.980,00	0,00	910.779,00 D
10155	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analitico - Resumo

Emissão : 18/07/2014 08:57:38
Página: 3

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	50.991.556,12 C	10.515.462,95	10.519.651,30	50.995.744,47 C
11068	PASSIVO CIRCULANTE	7.471.787,18 C	10.515.462,95	10.519.651,30	7.475.975,53 C
11075	FORNECEDORES	3.201.710,59 C	7.392.054,51	6.984.847,55	2.794.503,63 C
11082	FORNECEDORES	2.976.761,70 C	3.294.585,55	2.864.548,99	2.546.725,14 C
11109	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.439.670,06 C	2.737.986,82	2.358.150,08	2.059.833,32 C
100690	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.439.670,06 C	2.737.986,82	2.358.150,08	2.059.833,32 C
11116	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	93.663,01 C	138.288,83	141.000,10	96.374,28 C
100706	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	93.663,01 C	138.288,83	141.000,10	96.374,28 C
11123	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	42.869,03 C	42.046,37	52.450,03	53.272,69 C
100715	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	42.869,03 C	42.046,37	52.450,03	53.272,69 C
11130	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	8.181,76 C	9.673,01	5.782,09	4.290,84 C
100724	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	8.181,76 C	9.673,01	5.782,09	4.290,84 C
11154	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	17.195,24 C	14.456,15	16.522,70	19.261,79 C
100742	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	17.195,24 C	14.456,15	16.522,70	19.261,79 C
11161	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	425,00 C	425,00	0,00	0,00
100751	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	425,00 C	425,00	0,00	0,00
11178	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	109.623,44 C	53.963,32	7.867,55	63.527,67 C
100760	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	109.623,44 C	53.963,32	7.867,55	63.527,67 C
11185	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	1.125,23	1.125,23	0,00
100779	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	1.125,23	1.125,23	0,00
11226	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	16,70	16,70	0,00
100812	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	16,70	16,70	0,00
11233	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	37.325,50 C	37.325,50	44.817,52	44.817,52 C
100821	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	37.325,50 C	37.325,50	44.817,52	44.817,52 C
11240	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	993,77	1.606,08	612,31 C
100830	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	993,77	1.606,08	612,31 C
100122	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	0,00	346,99	48.508,79	48.161,80 C
100849	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	0,00	346,99	48.508,79	48.161,80 C
100131	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	211.028,07 C	240.675,27	118.355,32	88.708,12 C
100858	FORNECEDOR DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	211.028,07 C	240.675,27	118.355,32	88.708,12 C
150093	FORNECEDORES DE MATERIAIS	16.738,59 C	16.968,59	68.052,80	67.822,80 C
150118	FORNECEDORES DE MATERIAIS	16.738,59 C	16.968,59	68.052,80	67.822,80 C
2532044	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 C	294,00	294,00	42,00 C
2532057	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 C	294,00	294,00	42,00 C
11422	FORNECEDORES DE SERVICOS	224.948,89 C	4.097.468,96	4.120.298,56	247.778,49 C
11439	FORNECEDORES DE SERVICOS	224.948,89 C	4.097.468,96	4.120.298,56	247.778,49 C
11453	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	600,00 C	3.292.086,62	3.309.665,95	18.179,33 C
11460	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	3.150,00 C	52.839,06	49.689,06	0,00
11477	FORNECEDORES DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	0,00	343.568,79	358.957,45	15.388,66 C
11484	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PJ	221.198,89 C	408.250,49	401.262,10	214.210,50 C
11491	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	724,00	724,00	0,00
11635	OBRIGACOES	4.270.076,59 C	3.123.408,44	3.534.803,75	4.681.471,90 C
11642	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.453.633,19 C	1.906.605,31	1.868.794,08	1.415.821,96 C
11659	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.453.633,19 C	1.906.605,31	1.868.794,08	1.415.821,96 C
101037	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.453.633,19 C	1.906.605,31	1.868.794,08	1.415.821,96 C
11666	Ordenados e Salarios a Pagar	1.433.192,64 C	1.726.286,15	1.693.864,06	1.400.770,55 C
11673	Ferias a Pagar	0,00	65.782,77	65.782,77	0,00
11680	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	16.275,63 C	107.458,06	101.815,61	10.633,18 C
11697	13. Salario a Pagar	326,59 D	17,57	344,16	0,00
11707	Pensao Alimenticia a Pagar	1.597,55 C	1.597,55	1.414,42	1.414,42 C
11738	Emprestimos Consignados a Pagar	2.890,71 C	2.890,71	2.994,06	2.994,06 C
11745	Seguros de Vida a Pagar	3,25 C	2.572,50	2.579,00	9,75 C
11903	ENCARGOS SOCIAIS	873.675,91 C	858.121,68	948.652,34	964.206,57 C
11910	ENCARGOS SOCIAIS	339.865,64 C	858.121,68	837.605,70	319.349,66 C
101055	ENCARGOS SOCIAIS	339.865,64 C	858.121,68	837.605,70	319.349,66 C
11927	FGTS s/Folha a Recolher	144.239,51 C	144.239,51	137.199,21	137.199,21 C
11934	INSS s/Folha a Recolher	138.913,84 C	168.901,92	161.483,95	131.495,87 C
11941	PIS s/Folha a Recolher	19.985,57 C	20.072,34	18.414,49	18.327,72 C
11958	INSS s/Autonomos a Recolher	14.148,83 C	14.148,83	8.109,42	8.109,42 C

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analitico - Resumo

Emissão : 18/07/2014 08:57:40
Página: 4

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11965	INSS s/NFPS a Recolher	5.607,75 C	5.607,75	4.598,30	4.598,30 C
11972	Contribuicao Mensalidade Sindical a Rec.	4.928,38 C	0,00	2.649,00	7.577,38 C
11996	Contribuicao Confederativa a Recolher	12.041,76 C	0,00	0,00	12.041,76 C
2539337	INSS s/Folha a Recolher - Cota Patronal	0,00	505.151,33	505.151,33	0,00
12122	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	533.810,27 C	0,00	111.046,64	644.856,91 C
101073	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	533.810,27 C	0,00	111.046,64	644.856,91 C
12139	Provisoes de FGTS S/Ferias/13.Salario	127.205,85 C	0,00	26.462,17	153.668,02 C
12146	Provisoes de PIS s/Ferias/13.Salario	15.900,75 C	0,00	3.307,78	19.208,53 C
12160	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS	390.703,67 C	0,00	81.276,69	471.980,36 C
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	321.275,76 C	333.280,55	332.636,50	320.631,71 C
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	321.275,76 C	333.280,55	332.636,50	320.631,71 C
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	321.275,76 C	333.280,55	332.636,50	320.631,71 C
12201	ISS a Recolher	2.842,00 C	2.842,00	0,00	0,00
12218	IR s/Folha de Pagto a Recolher - 0561	87.998,02 C	94.076,81	94.363,16	88.284,37 C
12225	IR s/PF a Recolher - 0588/3208	5.661,62 C	5.661,43	3.961,00	3.961,19 C
12232	IRRF PJ a Recolher - 1708/3280	55.134,69 C	55.134,69	56.612,74	56.612,74 C
12249	Pis / Cofins / Csll a Recolher - 5952	169.639,43 C	175.565,62	177.699,60	171.773,41 C
12380	PROVISOES	1.590.073,06 C	0,00	330.777,21	1.920.850,27 C
12397	PROVISOES	1.590.073,06 C	0,00	330.777,21	1.920.850,27 C
101116	PROVISOES	1.590.073,06 C	0,00	330.777,21	1.920.850,27 C
12407	Provisao p/13.Salario	681.459,88 C	0,00	141.761,66	823.221,54 C
12414	Provisao p/Ferias + 1/3	908.613,18 C	0,00	189.015,55	1.097.628,73 C
12476	CONTAS A PAGAR	13.434,40 C	25.400,90	53.346,14	41.379,64 C
12483	CONTAS A PAGAR	13.434,40 C	25.400,90	53.346,14	41.379,64 C
12517	ALUGUEIS A PAGAR	12.256,47 C	12.256,47	12.193,18	12.193,18 C
1521354	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	1.704,08 C	1.704,08	11.439,89	11.439,89 C
2674521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	126,58 C	126,58	63,29	63,29 C
2722811	VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA - ME	690,00 C	690,00	690,00	690,00 C
2790211	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9.735,81 C	9.735,81	0,00	0,00
12555	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	474,73 C	845,45	370,72	0,00
2633521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	287,81 C	556,43	268,62	0,00
2637431	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	8,40	8,40	0,00
2645711	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	106,98 C	106,98	0,00	0,00
2693071	DONNA PARMA SERVICOS POSTAIS E COMERCIO	42,80 C	136,50	93,70	0,00
2788341	SODIMA SERVICOS E FRANCHISING LTDA. - EP	37,14 C	37,14	0,00	0,00
12603	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	9.494,42	37.977,68	28.483,26 C
2539771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	9.494,42	37.977,68	28.483,26 C
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	703,20 C	2.804,56	2.804,56	703,20 C
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	2.101,36	2.101,36	0,00
2625801	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	703,20 C	703,20	703,20	703,20 C
12809	OUTRAS OBRIGACOES	17.984,27 C	0,00	597,48	18.581,75 C
12816	OUTRAS OBRIGACOES	17.984,27 C	0,00	597,48	18.581,75 C
101444	OUTRAS OBRIGACOES	17.984,27 C	0,00	597,48	18.581,75 C
12823	Cheques a Compensar	17.984,27 C	0,00	597,48	18.581,75 C
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
13839	PATRIMONIO SOCIAL	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533140	Saldo Patrimonial Acumu - Gestao Publica	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
14027	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
14034	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101268	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101277	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
2533153	Superavit ou Deficit do Exerc. G.Publica	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analitico - Resumo

Emissão : 18/07/2014 08:58:10
Página: 5

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	RECEITAS	54.515.647,75 C	0,00	10.911.431,09	65.427.078,84 C
24	RECEITAS OPERACIONAIS	54.515.647,75 C	0,00	10.911.431,09	65.427.078,84 C
48	RECEITAS DA SAUDE	52.102.740,05 C	0,00	10.406.279,76	62.509.019,81 C
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	51.790.910,30 C	0,00	10.358.182,06	62.149.092,36 C
198	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	51.790.910,30 C	0,00	10.358.182,06	62.149.092,36 C
101550	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	51.790.910,30 C	0,00	10.358.182,06	62.149.092,36 C
204	Repasse Contrato de Gestao/Convenios	51.790.910,30 C	0,00	10.358.182,06	62.149.092,36 C
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	311.829,75 C	0,00	48.097,70	359.927,45 C
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	307.952,04 C	0,00	48.097,21	356.049,25 C
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	307.952,04 C	0,00	48.097,21	356.049,25 C
763	Receitas de Aplicacao Financeira	244.013,03 C	0,00	35.436,87	279.449,90 C
806	Descontos Obtidos	63.939,01 C	0,00	12.634,54	76.573,55 C
2538385	Rendimento Taxa Selic	0,00	0,00	25,80	25,80 C
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
1010	Doacao Diversas Recebidas	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.298,91 C	0,00	0,49	1.299,40 C
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.298,91 C	0,00	0,49	1.299,40 C
1320	Recuperacao de Despesas Gerais	1.298,91 C	0,00	0,49	1.299,40 C
1742	OUTRAS RECEITAS	2.412.907,70 C	0,00	505.151,33	2.918.059,03 C
1755	OUTRAS RECEITAS	2.412.907,70 C	0,00	505.151,33	2.918.059,03 C
2539212	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.412.907,70 C	0,00	505.151,33	2.918.059,03 C
2539225	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.412.907,70 C	0,00	505.151,33	2.918.059,03 C
2539238	Receitas de Isenções Cota Patronal INSS	2.412.907,70 C	0,00	505.151,33	2.918.059,03 C

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analitico - Resumo

Emissão : 18/07/2014 08:58:19
Página: 6

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
93	CUSTOS E DESPESAS	45.161.130,78 D	13.096.689,47	3.058.755,89	55.199.064,36 D
107	DESPESAS OPERACIONAIS	45.161.130,78 D	13.096.689,47	3.058.755,89	55.199.064,36 D
116	DESPESAS DA SAUDE	45.101.837,57 D	13.088.457,33	3.058.755,89	55.131.539,01 D
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E ACOES TRABALHISTAS	14.899.336,29 D	3.140.477,61	89.778,39	17.950.035,51 D
2174	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.888.479,12 D	3.130.975,21	89.778,39	17.929.675,94 D
101912	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.888.479,12 D	3.130.975,21	89.778,39	17.929.675,94 D
2187	Ordenados e Salarios	7.612.276,38 D	1.679.996,17	58.161,80	9.234.110,75 D
2190	13 Salario	681.459,88 D	141.761,66	0,00	823.221,54 D
2202	Ferias	1.397.804,45 D	254.798,32	0,00	1.652.602,77 D
2228	Indenizacoes e Avisos Previos	795.780,68 D	106.809,48	14.061,86	888.528,30 D
2231	Contribuicao ao F.G.T.S	795.573,79 D	163.661,38	0,00	959.235,17 D
2244	Contribuicao ao F.G.T.S Rescisorio	533.788,75 D	98.642,85	0,00	632.431,60 D
2257	Contribuicao ao P.I.S	109.041,39 D	21.722,27	0,00	130.763,66 D
2260	Contribuicao Patronal - INSS	2.412.907,70 D	505.151,33	0,00	2.918.059,03 D
2299	Vale Transporte	549.846,10 D	158.431,75	17.554,73	690.723,12 D
2385	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	10.857,17 D	9.502,40	0,00	20.359,57 D
101930	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	10.857,17 D	9.502,40	0,00	20.359,57 D
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	10.857,17 D	9.502,40	0,00	20.359,57 D
2413	SERVICOS DE TERCEIROS	18.611.496,34 D	4.103.035,26	0,00	22.714.531,60 D
2426	SERVICOS MEDICOS	15.230.703,65 D	3.359.355,01	0,00	18.590.058,66 D
2535045	SERVICOS MEDICOS	15.230.703,65 D	3.359.355,01	0,00	18.590.058,66 D
2439	Servicos Medicos PJ	14.961.435,58 D	3.309.665,95	0,00	18.271.101,53 D
2442	Servicos Medicos PF	269.268,07 D	49.689,06	0,00	318.957,13 D
2455	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	1.400.830,47 D	358.957,45	0,00	1.759.787,92 D
2535058	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	1.400.830,47 D	358.957,45	0,00	1.759.787,92 D
2471	Servicos Diagnosticos PJ	1.400.830,47 D	358.957,45	0,00	1.759.787,92 D
2497	SERVICOS DIVERSOS	1.979.962,22 D	384.722,80	0,00	2.364.685,02 D
2535074	SERVICOS DIVERSOS	1.979.962,22 D	384.722,80	0,00	2.364.685,02 D
2512	Servicos Diversos PJ	1.954.136,58 D	383.998,80	0,00	2.338.135,38 D
2525	Servicos Diversos PF	25.825,64 D	724,00	0,00	26.549,64 D
2640	MATERIAIS	10.695.747,86 D	5.602.551,31	2.968.977,50	13.329.321,67 D
2653	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	9.373.680,37 D	5.255.280,30	2.852.857,57	11.776.103,10 D
102182	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	9.373.680,37 D	5.255.280,30	2.852.857,57	11.776.103,10 D
2666	Medicamentos	4.271.530,52 D	2.328.475,21	1.561.220,51	5.038.785,22 D
2679	Materiais Hospitalares	3.228.551,18 D	2.613.275,19	1.291.637,06	4.550.189,31 D
2682	Orteses e Proteses	1.679.876,44 D	268.712,38	0,00	1.948.588,82 D
2695	Oxigenio e Carbogenio	193.722,23 D	44.817,52	0,00	238.539,75 D
2707	GENEROS ALIMENTICIOS	791.654,60 D	171.666,88	40.298,01	923.023,47 D
102173	GENEROS ALIMENTICIOS	791.654,60 D	171.666,88	40.298,01	923.023,47 D
2710	Generos Alimenticios	603.311,36 D	147.376,50	40.298,01	710.389,85 D
2723	Alimentacao Parainteral e Enteral	186.396,49 D	24.127,66	0,00	210.524,15 D
2736	Lanches e Refeicoes	1.946,75 D	162,72	0,00	2.109,47 D
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	274.939,03 D	84.807,45	27.481,03	332.265,45 D
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	274.939,03 D	84.807,45	27.481,03	332.265,45 D
2752	Materiais de Limpeza	155.067,05 D	65.000,93	27.481,03	192.586,95 D
2765	Materiais de Higiene	119.871,98 D	19.806,52	0,00	139.678,50 D
2781	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	118.032,01 D	70.962,67	48.340,89	140.653,79 D
102155	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	118.032,01 D	70.962,67	48.340,89	140.653,79 D
2794	Material de Escritorio	58.073,36 D	58.038,67	48.340,89	67.771,14 D
2806	Impressos	59.958,65 D	12.924,00	0,00	72.882,65 D
2835	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	113.269,50 D	16.522,70	0,00	129.792,20 D
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	113.269,50 D	16.522,70	0,00	129.792,20 D
2848	Roupa de Cama	51.876,20 D	15.037,70	0,00	66.913,90 D
2851	Roupa de Banho	917,40 D	0,00	0,00	917,40 D
2877	Colchoes	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00 D
2880	Vestimentas	54.735,90 D	1.485,00	0,00	56.220,90 D
2921	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
102128	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
2934	Pecas e Acessorios de Reposicao	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Emissão : 18/07/2014 08:58:21
Página: 7

Balancete Analitico - Resumo

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2947	DESPESAS COM VEICULOS	8.239,55 D	2.731,31	0,00	10.970,86 D
102119	DESPESAS COM VEICULOS	8.239,55 D	2.731,31	0,00	10.970,86 D
2950	Combustiveis e Lubrificantes	1.814,32 D	1.125,23	0,00	2.939,55 D
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	6.425,23 D	1.606,08	0,00	8.031,31 D
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.372,80 D	580,00	0,00	1.952,80 D
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.372,80 D	580,00	0,00	1.952,80 D
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.372,80 D	0,00	0,00	1.372,80 D
3001	Licencas	0,00	580,00	0,00	580,00 D
3027	GERAIS	887.729,24 D	242.125,03	0,00	1.129.854,27 D
3072	TELEFONE	14.572,67 D	2.804,56	0,00	17.377,23 D
102076	TELEFONE	14.572,67 D	2.804,56	0,00	17.377,23 D
3098	Despesas com Telefone Celular	14.572,67 D	2.804,56	0,00	17.377,23 D
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	71.761,88 D	12.193,18	0,00	83.955,06 D
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	71.761,88 D	12.193,18	0,00	83.955,06 D
3113	Despesas com Aluguel	71.761,88 D	12.193,18	0,00	83.955,06 D
3126	MANUTENCAO	766.012,03 D	184.913,51	0,00	950.925,54 D
102058	MANUTENCAO	766.012,03 D	184.913,51	0,00	950.925,54 D
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	765.436,05 D	118.595,32	0,00	884.031,37 D
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	575,98 D	66.318,19	0,00	66.894,17 D
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3184	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.559,90 D	370,72	0,00	3.930,62 D
102030	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.559,90 D	370,72	0,00	3.930,62 D
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	3.559,90 D	370,72	0,00	3.930,62 D
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	15.485,57 D	1.292,88	0,00	16.778,45 D
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	15.485,57 D	1.292,88	0,00	16.778,45 D
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	14.423,22 D	1.128,88	0,00	15.552,10 D
3254	Despesas com Taxi	1.062,35 D	164,00	0,00	1.226,35 D
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3311	PREMIOS DE SEGUROS	12.049,75 D	40.550,18	0,00	52.599,93 D
102003	PREMIOS DE SEGUROS	12.049,75 D	40.550,18	0,00	52.599,93 D
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	0,00	37.977,68	0,00	37.977,68 D
3340	Premios de Seguros de Vida	12.049,75 D	2.572,50	0,00	14.622,25 D
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.527,84 D	268,12	0,00	7.795,96 D
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.527,84 D	268,12	0,00	7.795,96 D
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.527,84 D	268,12	0,00	7.795,96 D
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DPVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D
3564	Despesas Cartoriais	3.404,41 D	268,12	0,00	3.672,53 D
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.859,94 D	0,00	0,00	2.859,94 D
5232	OUTRAS DESPESAS	59.293,21 D	8.232,14	0,00	67.525,35 D
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	59.293,21 D	8.232,14	0,00	67.525,35 D
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	57.871,64 D	8.232,14	0,00	66.103,78 D
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	57.871,64 D	8.232,14	0,00	66.103,78 D
5401	Despesas Bancarias	2.217,80 D	258,84	0,00	2.476,64 D
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	54.902,88 D	7.973,29	0,00	62.876,17 D
5430	Multas e Juros de Mora	750,74 D	0,01	0,00	750,75 D
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Emissão : 18/07/2014 08:58:29
Página: 8

Balancete Analitico - Resumo

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 06/2014 à 06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resumo do Balancete

Ativo	61.223.758,95 D
Passivo	50.995.744,47 C
Custos e Despesas	55.199.064,36 D
Receitas	65.427.078,84 C
Diferença	**0,00**
Resultado do Periodo	**10.228.014,48 C**

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS
Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO S NR KM 3 / ZONA RURAL / JACI / SP / 15155-000

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

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

Validade: 14/07/2014 a 12/08/2014

Certificação Número: 201407140332110999613 8

Informação obtida em 21/07/2014, às 15:34:49.

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

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

Certidao Positiva de Debito

Page 1 of 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 207202014-88888255
Nome: ASSOCIACAO LAR SAO 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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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 Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

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, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou 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 de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 30/07/2014
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 30/07/2014

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e Aplicações Financeiras

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23
Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI
Data da operação: 02/07/2014 - 07h28

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2014	**SALDO ANTERIOR**				10.238.720,76
02/06/2014	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17230	2.102,40		10.240.823,16
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	17202		-9.800.000,00	440.823,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP	5870		-24.480,00	416.343,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA	5871		-480,00	415.863,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	5872		-2.920,60	412.942,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FABRIMAR S.A.	5873		-5.095,76	407.846,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN	5874		-75.170,52	332.676,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	5875		-4.217,40	328.458,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	5876		-17.970,29	310.488,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA	5877		-26.820,00	283.668,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	5878		-34.922,40	248.746,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA (MACROMED COM MAT)	5879		-864,00	247.882,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA (MACROMED)	5880		-2.239,60	245.642,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA (MACROMED)	5881		-138,00	245.504,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCOES	5882		-3.497,45	242.007,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA (SUPERMED)	5883		-5.939,84	236.067,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	5884		-473,00	235.594,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5885		-4.660,46	230.933,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5886		-4.007,06	226.926,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5887		-4.007,06	222.919,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5888		-3.909,45	219.010,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5889		-4.007,06	215.003,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BCR ARTES GRAFICAS	5890		-235,00	214.768,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRCBMC PLASTICOS	5891		-1.223,40	213.544,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	5892		-23.400,00	190.144,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5893		-1.401,80	188.743,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5894		-2.080,07	186.662,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5895		-2.080,07	184.582,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5896		-2.411,99	182.170,88

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5897		-2.411,99	179.758,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5898		-2.096,99	177.661,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5899		-2.411,99	175.249,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5900		-270,00	174.979,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	5901		-15.265,56	159.714,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED	5902		-2.200,00	157.514,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO	5903		-2.150,00	155.364,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	5904		-26.980,67	128.383,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA (SERVIMED)	5905		-7.158,03	121.225,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA (SERVIMED)	5906		-3.509,84	117.715,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ETEGE MAT ELETRICOS	10843		-1.210,00	116.505,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SODROGAS DISTRIB DE MEDICAM	10844		-70.249,75	46.256,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	10846		-12.000,00	34.256,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FERNANDA RODRIGUES ALVES	13402		-3.150,00	31.106,06
	CHEQUE COMPENSADO	2675		-671,94	30.434,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962318		-703,20	29.730,92
03/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	182.896,27		212.627,19
	TED DEVOLVIDA*	117911	2.047,58		214.674,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM E MANUT DE EQUIP	5907		-943,20	213.731,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM E MANUT DE EQUIP	5908		-495,00	213.236,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM E MANUT DE EQUIP	5909		-907,80	212.328,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE AB	5910		-17.204,00	195.124,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORTACAO	5911		-28.860,00	166.264,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	5912		-499,95	165.764,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	5913		-25,90	165.738,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	5914		-1.096,40	164.642,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REP	5915		-4.055,17	160.587,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	5916		-29.052,00	131.535,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PION G PLUS LTDA	5917		-2.301,00	129.234,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	5918		-5.481,06	123.753,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUST	5919		-9.542,40	114.210,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA E COMERCIO	5920		-1.130,00	113.080,89
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ETEGE MAT ELETRICOS	112701		-3.501,00	109.579,89
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	112705		-2.102,40	107.477,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARCONTEMP ARCONDICIONADOS	112709		-66.821,35	40.656,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JOFORTES CONFECÇ ES LTDA ME	117905		-5.940,00	34.716,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LETICIA JANOTTI	117907		-1.052,21	33.663,93
	TED-TRANSF ELET DISPON	117911		-2.047,58	31.616,35

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	DEST.RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA				
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALINE VIANA DA SILVA	117914		-3.180,82	28.435,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DANIELE NEVES DE OLIVEIRA	117916		-5.044,41	23.391,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FERNANDA CRISTINA LUCIANO T	117917		-1.623,86	21.767,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WALNEY DA ROCHA RODRIGUES	117920		-3.297,28	18.469,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206632		-1.902,98	16.567,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TRAYDUS CLIMATIZACAO INDUS	306995		-13.746,00	2.821,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632221		-420,00	2.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916224		-2.400,00	1,00
04/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.959.334,96		1.959.335,96
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17203	2.586,60		1.961.922,56
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	933326		-1.665.421,31	296.501,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	5921		-63,29	296.437,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA	5922		-5.217,23	291.220,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERCIO	5923		-1.376,58	289.844,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGIC BIZ COMP SISTEMAS ME	5924		-379,00	289.465,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	5925		-285,60	289.179,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR	5926		-84.975,00	204.204,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR	5927		-10.122,00	194.082,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN	5928		-1.219,20	192.863,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	5929		-1.011,08	191.852,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER DIST PROD	5930		-3.890,00	187.962,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANE E REZENDE	5931		-1.005,68	186.956,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIO DE TAPETES	5932		-1.900,00	185.056,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORTACAO E COM LTA	5933		-28.860,00	156.196,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	5934		-10.486,00	145.710,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5935		-758,00	144.952,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE	5936		-17.187,00	127.765,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO	5937		-4.062,40	123.703,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED	5938		-6.640,78	117.062,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5939		-20.325,00	96.737,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS FARM	5940		-1.755,00	94.982,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARM	5941		-24.840,00	70.142,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012	5942		-6.635,36	63.507,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MED	5943		-40.073,80	23.433,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	5944		-3.084,75	20.348,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	5945		-2.512,88	17.835,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	222026		-1.579,80	16.255,82

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	222028		-3.174,92	13.080,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	222029		-10.920,67	2.160,23
	CHEQUE COMPENSADO	2676		-485,00	1.675,23
	CHEQUE COMPENSADO	2677		-1.674,23	1,00
05/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.557.541,46		1.557.542,46
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17204	2.920,60		1.560.463,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES	5946		-4.210,85	1.556.252,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORCI IND COM AP CIR ORT LTDA	5947		-532,00	1.555.720,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	5948		-1.573,37	1.554.146,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	5949		-11.200,00	1.542.946,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	5950		-19.680,15	1.523.266,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMEN	5951		-20.325,00	1.502.941,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES	5952		-8.762,88	1.494.178,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	5953		-7.815,00	1.486.363,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5954		-481,00	1.485.882,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	5955		-750,00	1.485.132,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	5956		-315,60	1.484.817,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	5957		-204,00	1.484.613,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	5958		-358,21	1.484.255,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	5959		-456,00	1.483.799,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA	5960		-6.509,10	1.477.289,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	5961		-1.039,50	1.476.250,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	5962		-1.100,00	1.475.150,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL-CENTRAL DE CURATIVOS E PROD	5963		-12.000,00	1.463.150,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	5964		-1.378,40	1.461.772,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCIMA MADEIRAS LTDA	5965		-10.658,50	1.451.113,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITAL	5966		-1.076,00	1.450.037,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	357265		-1.989,15	1.448.048,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FERNANDA RODRIGUES ALVES	357268		-3.150,00	1.444.898,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIVA LASNEAUX BARBOZA	357271		-3.150,00	1.441.748,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAQUEL LOYOLA GODOY	357272		-3.150,00	1.438.598,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LOUISE DELUIZ VERDOLIN	357278		-3.150,00	1.435.448,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLA BARBOSA DO CARMO	400433		-912,00	1.434.536,35
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	400446		-1.414.000,00	20.536,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO MOTTA LIMA	447256		-3.750,00	16.786,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309817		-3.278,00	13.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ BIBIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	1400268		-6.000,00	7.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA MAXIMO CUNHA PINTO	6124266		-7.500,00	8,35
	DOC/TED INTERNET				

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	DOC INTERNET	400433		-7,35	1,00
06/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	428.488,41		428.489,41
	TED DEVOLVIDA*	509864	2.047,58		430.536,99
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	17206		-144.239,51	286.297,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C	5967		-3.080,00	283.217,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA	5968		-169,20	283.048,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELE LIMP LTDA ME	5969		-149,50	282.898,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT	5970		-29.590,00	253.308,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANOSSO LOGISTICA E TRANSPORTE	5971		-165,40	253.143,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA M. S. SEI SOL. COM. DIST. DE MAT	5972		-1.018,50	252.124,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	5973		-26.088,66	226.036,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	5974		-71.350,00	154.686,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	5975		-35.475,60	119.210,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSP	5976		-4.600,00	114.610,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	5977		-41.324,00	73.286,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	5978		-1.407,00	71.879,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD. E DISTR.	5979		-1.073,00	70.806,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD. E DISTR.	5980		-1.821,40	68.985,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	5981		-270,00	68.715,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA F DE PAULA M ALBUQUERQUE EPP	5982		-880,00	67.835,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA	5983		-26,30	67.808,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO	5984		-14.560,00	53.248,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	5985		-21,00	53.227,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	5986		-42,00	53.185,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SERRALHERIA E VIDRACARIA AR	505961		-8.847,00	44.338,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ETEGE MAT ELETRICOS	505963		-4.526,90	39.812,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	505965		-5.507,20	34.304,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAPHAEL R. DA SILVA	509864		-2.047,58	32.257,24
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	600021		-37,80	32.219,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632813		-588,00	31.631,44
	CHEQUE COMPENSADO	2678		-750,00	30.881,44
	CHEQUE COMPENSADO	2679		-579,20	30.302,24
	CHEQUE COMPENSADO	2682		-710,05	29.592,19
	CHEQUE COMPENSADO	2685		-29.591,19	1,00
09/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	313.605,66		313.606,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5987		-2.096,99	311.509,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5988		-2.411,99	309.097,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5989		-2.411,99	306.685,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO	5990		-2.726,98	303.958,71

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5991	-2.411,99	301.546,72
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5992	-2.096,99	299.449,73
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5993	-2.411,99	297.037,74
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5994	-2.080,07	294.957,67
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5995	-2.080,07	292.877,60
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5996	-2.130,00	290.747,60
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5997	-930,00	289.817,60
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5998	-1.581,63	288.235,97
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5999	-640,00	287.595,97
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6000	-930,00	286.665,97
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6001	-1.581,63	285.084,34
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	6002	-2.512,89	282.571,45
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6003	-7.102,20	275.469,25
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6004	-127.035,55	148.433,70
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	6005	-21,00	148.412,70
PAGTO ELETRON COBRANCA STRYKER DO BRASIL LTDA	6006	-29.594,48	118.818,22
PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. MAT. HOSP	6007	-1.077,65	117.740,57
PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO ALL DE COPACABANA SERV.	6008	-14.507,25	103.233,32
PAGTO ELETRON COBRANCA CLOPEZ SOLUCO ENGEN CONST LTDA	6009	-27.105,00	76.128,32
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	6010	-3.487,53	72.640,79
PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	6011	-85,80	72.554,99
PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAS DE CONST	6012	-39,80	72.515,19
PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAG DISTR DE MAQUINAS	6013	-2.250,00	70.265,19
PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	6014	-439,00	69.826,19
PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES DE MATER	6015	-42.555,70	27.270,49
PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REPRES DE MATER	6016	-2.664,00	24.606,49
PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA EPP	6017	-7.000,00	17.606,49
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR DE F	6018	-2.524,90	15.081,59
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6019	-2.411,99	12.669,60
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO	6020	-2.096,99	10.572,61

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6021		-2.726,98	7.845,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6022		-2.411,99	5.433,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202621		-2.541,86	2.891,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202630		-1.555,28	1.336,50
	CHEQUE COMPENSADO	2681		-448,00	888,50
	CHEQUE COMPENSADO	2683		-569,33	319,17
	CHEQUE COMPENSADO	2684		-318,17	1,00
10/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	161.564,49		161.565,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REP	6023		-1.576,00	159.989,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6024		-3.921,00	156.068,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	6025		-1.690,84	154.377,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	6026		-98,00	154.279,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA	6027		-18.800,00	135.479,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	6028		-63,29	135.416,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEIDE JANE PINTO MIRANDA	777770		-2.676,96	132.739,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALZDE TALITA PERCILIANO ALV	777773		-2.823,17	129.916,23
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANA PAULA SANTANA DOS SANTO	777778		-2.409,74	127.506,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANDERSON PEREIRA ALEXANDRE	777779		-2.799,47	124.707,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEIDIANE SANTOS DE CARVALHO	777782		-6.411,03	118.295,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCELO DOS SANTOS MARANHAO	777786		-2.460,96	115.835,03
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCIA TEREZINHA C DE SOUZA	777787		-4.366,88	111.468,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELIZEU NUNES FERREIRA DA SI	777788		-2.409,74	109.058,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAPHAEL R. DA SILVA	777789		-2.047,58	107.010,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRO-RCK CONFECÇ O LTDA ME	777792		-2.126,69	104.884,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARCONTEMP AR CONDICIONADO E	777793		-28.978,67	75.905,47
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RESIDUO ALL COPACABANA SERV	777796		-14.779,41	61.126,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	777798		-11.251,56	49.874,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUPATRI HOSP. COMERCIO	777800		-2.080,00	47.794,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	777803		-33.487,69	14.306,81
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	828680		-4.798,70	9.508,11
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-16,70	9.491,41
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		-3.895,07	5.596,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950002		-2.842,00	2.754,34
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632443		-420,00	2.334,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PROSPER 2008 COMERCIO M. H. L. E	6553451		-271,00	2.063,34
	CHEQUE COMPENSADO	2689		-123,08	1.940,26
	CHEQUE COMPENSADO	2690		-249,75	1.690,51
	CHEQUE COMPENSADO	2687		-823,67	866,84
	CHEQUE COMPENSADO	2688		-865,84	1,00

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

11/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	94.424,74		94.425,74
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17210	1.073,00		95.498,74
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17210	1.821,40		97.320,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA	6029		-1.400,00	95.920,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6030		-5.600,00	90.320,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COMERCIO DE ALIMENTOS	6031		-13.500,00	76.820,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED D MEDICAMENTOS LTDA	6032		-13.550,00	63.270,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D GASES	6033		-1.542,82	61.727,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6034		-1.521,72	60.205,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERCIO DE ALIMENTO	6035		-1.650,74	58.554,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	6036		-7.500,00	51.054,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6037		-1.106,42	49.948,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	6038		-10.332,00	39.616,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST SHOP S/A	6039		-1.256,00	38.360,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST SHOP S/A	6040		-230,00	38.130,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERKO ELETRONICA	6041		-3.500,00	34.630,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	888928		-18.360,12	16.270,32
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	888931		-2.562,70	13.707,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	888934		-12.000,00	1.707,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ARIELA VIEIRA DA SILVA	891794		-905,60	802,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FATIMA REGINA RODRIGUES	891795		-466,74	335,28
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2685		-32,55	302,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	891794		-7,35	295,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	891795		-7,35	288,03
	CHEQUE COMPENSADO	2686		-287,03	1,00
12/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	130.537,42		130.538,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFT MEGA REFRIGERACAO EIRELI	6042		-1.040,00	129.498,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	6043		-710,00	128.788,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	6044		-20.240,00	108.548,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	6045		-40.650,00	67.898,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO	6046		-8.851,20	59.047,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	6047		-9.423,52	49.623,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS	6048		-324,50	49.299,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	6049		-1.223,20	48.076,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA IMP. E EXP. LTDA	6050		-5.799,55	42.276,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6051		-7.481,89	34.794,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	6052		-975,00	33.819,56
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	965367		-12.733,45	21.086,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	965369		-2.894,40	18.191,71

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST				
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.OSCAR ISKIN E CIA LTDA	965822		-15.300,00	2.891,71
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	972611		-2.660,71	231,00
	CHEQUE COMPENSADO	2691		-230,00	1,00
13/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	259.378,73		259.379,73
	TED DEVOLVIDA*	28021	3.209,14		262.588,87
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172013		-168.233,70	94.355,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6053		-5.313,86	89.041,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6054		-4.007,06	85.034,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6055		-4.007,06	81.027,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6056		-3.957,11	77.070,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6057		-4.007,06	73.063,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6058		-3.794,66	69.268,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6059		-4.866,11	64.402,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	6060		-3.529,80	60.872,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	6061		-120,00	60.752,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	6062		-178,50	60.573,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP. E EXP LTDA	6063		-530,00	60.043,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6064		-4.908,50	55.135,45
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.D BORGHI CONS MEDICA	26831		-8.583,90	46.551,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	26832		-1.520,00	45.031,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PUERI SERVIÇOS MEDICOS	26833		-15.000,98	30.030,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE S	28016		-4.132,45	25.898,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BRUNO DA SILVA DOS SANTOS	28018		-2.150,26	23.747,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DANIELE CHAVES SERRA	28021		-3.209,14	20.538,72
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVIANE DE ARAUJO SANTOS MA	28022		-2.804,55	17.734,17
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	20614		-27,30	17.706,87
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600020		-34,00	17.672,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209375		-4.545,24	13.127,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436339		-6.924,00	6.203,63
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632340		-1.008,00	5.195,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699338		-2.949,92	2.245,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EXTRACOR COM E REP MAT HOS	3019940		-509,71	1.736,00
	CHEQUE COMPENSADO	2692		-445,00	1.291,00
	CHEQUE COMPENSADO	2695		-690,00	601,00
	CHEQUE COMPENSADO	2696		-600,00	1,00
16/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	234.405,53		234.406,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E DERVICOS DE EST	6065		-8.075,43	226.331,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANG ELETRO MEDICINA	6066		-41.895,50	184.435,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6067		-3.748,21	180.687,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	E. TAMUSSINO	6068		-4.429,61	176.257,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS	6069		-4.919,40	171.338,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COEMRCIO IMPORT	6070		-13.708,00	157.630,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST COM DESC LTDA ME	6071		-108,00	157.522,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA	6072		-60,00	157.462,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COM LTDA	6073		-726,51	156.735,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6074		-2.310,00	154.425,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	6075		-1.374,10	153.051,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6076		-4.847,66	148.204,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6077		-2.076,56	146.127,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	6078		-72.000,00	74.127,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6079		-1.600,20	72.527,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA	6080		-1.125,23	71.402,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	6081		-2.029,08	69.373,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	6082		-4.467,45	64.905,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COM	6083		-801,00	64.104,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COM	6084		-3.204,00	60.900,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	6085		-14.600,00	46.300,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA META EXTINTORES LTDA	6086		-1.320,00	44.980,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM	6087		-24.510,00	20.470,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	6088		-8.550,00	11.920,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-380,08	11.540,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-5.342,38	6.198,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-5.661,43	536,70
	CHEQUE COMPENSADO	2693		-29,00	507,70
	CHEQUE COMPENSADO	2694		-130,00	377,70
	CHEQUE COMPENSADO	2680		-376,70	1,00
17/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	909.453,02		909.454,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	6089		-16.773,75	892.680,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	6090		-1.741,10	890.939,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	6091		-4.817,66	886.121,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	6092		-8.460,00	877.661,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	6093		-19.395,07	858.266,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS	6094		-10.200,00	848.066,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	6095		-5.445,00	842.621,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	6096		-204,00	842.417,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCIMA MADEIRAS LTDA	6097		-2.859,20	839.558,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	6098		-985,60	838.572,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	PROHOSP DIST MEDICAMENTOS	6099		-2.880,00	835.692,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	6100		-225,00	835.467,64
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	231089		-31.099,11	804.368,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	231091		-2.038,00	802.330,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	231096		-3.662,50	798.668,03
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEVEFORT COMERCIO E TECNOLO	231100		-8.359,73	790.308,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DANIELE CHAVES SERRA	231922		-3.209,14	787.099,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO	242687		-322.219,39	464.879,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196279		-1.925,00	462.954,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-3.682,75	459.272,02
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632664		-609,00	458.663,02
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172672		-458.462,02	201,00
	CHEQUE COMPENSADO	2697		-200,00	1,00
18/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.308.871,49		3.308.872,49
	TED DEVOLVIDA*	295504	1.461,60		3.310.334,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6101		-2.935,61	3.307.398,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6102		-4.660,46	3.302.738,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6103		-4.007,06	3.298.730,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	6104		-6.961,84	3.291.769,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6105		-4.429,61	3.287.339,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6106		-4.345,95	3.282.993,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6107		-3.957,11	3.279.036,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	6108		-1.800,00	3.277.236,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	6109		-1.704,08	3.275.532,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6110		-1.001,51	3.274.530,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS	6111		-13.960,00	3.260.570,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6112		-9.735,81	3.250.835,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6113		-9.416,96	3.241.418,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6114		-4.682,24	3.236.735,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA	6115		-816,20	3.235.919,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PROD FARMACEUTICOS	6116		-400,00	3.235.519,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL	6117		-11.384,00	3.224.135,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6118		-8.400,00	3.215.735,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	6119		-1.890,00	3.213.845,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COMERCIO DE MATERIA	6120		-230,35	3.213.615,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6121		-3.169,72	3.210.445,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	6122		-3.429,78	3.207.015,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6123		-1.182,00	3.205.833,80

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERCIO DE ALIMENTO	6124	-2.597,94	3.203.235,86
PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM E MANUT DE EQUIP	6125	-628,80	3.202.607,06
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	6126	-1.160,40	3.201.446,66
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER MATRIZ ACOS	6127	-549,00	3.200.897,66
PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	6128	-486,00	3.200.411,66
PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA	6129	-60,00	3.200.351,66
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DISTR. DE FRUT	6130	-2.647,10	3.197.704,56
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	6131	-3.929,04	3.193.775,52
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	6132	-142,80	3.193.632,72
PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	6133	-2.320,14	3.191.312,58
PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO S/A	6134	-5.160,00	3.186.152,58
PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS	6135	-27.920,00	3.158.232,58
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS	295481	-86.528,76	3.071.703,82
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GALENO MEDICOS ASSOCIADOS L	295483	-145.467,50	2.926.236,32
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HEMOLAD SERVICOS DE HEMOTER	295486	-254.874,11	2.671.362,21
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	295487	-93.850,00	2.577.512,21
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE	295488	-420.448,00	2.157.064,21
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERCONSLUTA CONSULTORIA P	295490	-7.742,42	2.149.321,79
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J M B TXMEDICINA	295492	-154.690,39	1.994.631,40
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MADEIRA VASCONCELOS SERVICO	295494	-41.790,68	1.952.840,72
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA GESTAO ORTOPEDIA	295496	-248.702,50	1.704.138,22
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TRUE MEDICINE SERVIÇOS MEDI	295497	-1.573,54	1.702.564,68
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VOTI COR SERVICOS MEDICOS	295498	-691.747,54	1.010.817,14
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT	295499	-163.292,08	847.525,06
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUPATRI HOSP. COMERCIO	295500	-1.245,00	846.280,06
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALL	295503	-1.712,00	844.568,06
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CINARA JORGE DA CUNHA	295504	-1.461,60	843.106,46
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA	295506	-191.043,74	652.062,72
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	295713	-54.356,22	597.706,50
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	295718	-1.664,62	596.041,88
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAGELLA E ARAGAO SERV. MEDI	295719	-33.028,63	563.013,25
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANATO SCAN CENTER	295720	-197.813,35	365.199,90
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT	295724	-6.182,94	359.016,96
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN	295726	-95.834,93	263.182,03
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GUILHERME FONSECA LEITE	297504	-7.137,15	256.044,88
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CARLA JOCASTA FIGUEIRA DA C	297505	-3.772,51	252.272,37

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	295480		-127,80	252.144,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SARAH RODRIGUES DE CASTRO	297500		-910,42	251.234,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUNO AZEVEDO FURTADO	297507		-379,83	250.854,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-20.072,34	230.781,98
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125000		-175.612,12	55.169,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054002		-14.497,26	40.672,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629003		-36.199,36	4.473,24
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	295480		-7,35	4.465,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	297500		-7,35	4.458,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	297507		-7,35	4.451,19
	CHEQUE COMPENSADO	2700		-460,35	3.990,84
	CHEQUE COMPENSADO	2701		-839,84	3.151,00
	CHEQUE COMPENSADO	2702		-3.150,00	1,00
20/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	298.240,82		298.241,82
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172020		-55.134,69	243.107,13
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172020		-88.354,35	154.752,78
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172020		-153.850,02	902,76
	CHEQUE COMPENSADO	2699		-147,18	755,58
	CHEQUE COMPENSADO	2698		-754,58	1,00
23/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	182.558,35		182.559,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6136		-759,49	181.799,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMP	6137		-32.620,50	149.179,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECCOES LTDA	6138		-1.485,00	147.694,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	6139		-43.000,00	104.694,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6140		-627,20	104.067,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERV E COM EIRELI	6141		-1.500,00	102.567,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A LTDA	6142		-4.182,47	98.384,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	6143		-66.987,90	31.396,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	6144		-145,04	31.251,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	6145		-180,00	31.071,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD. E DIST.	6146		-2.414,40	28.657,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIOANL COMERCIO LTDA	6147		-516,01	28.141,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED E PROD	6148		-1.230,00	26.911,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS	6149		-2.400,00	24.511,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO	6150		-2.364,40	22.146,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMP DE MAT MEDI	6151		-12.722,00	9.424,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6152		-1.600,20	7.824,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6153		-802,20	7.022,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6154		-1.600,20	5.422,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6155		-2.000,40	3.421,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6156		-2.000,40	1.421,54

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	6157		-220,54	1.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COMERCIO E SERV	6158		-1.200,00	1,00
24/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	230.802,54		230.803,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E IND	6159		-858,59	229.944,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS	6160		-467,70	229.477,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA ME	6161		-114,40	229.362,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA	6162		-140,00	229.222,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA T LIMP 16 COMERCIO DE PROD	6163		-2.566,50	226.656,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED C I P MED HOSP	6164		-10.313,54	216.342,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM DE MAT MED HOSP	6165		-22.800,00	193.542,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	6166		-476,04	193.066,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM DE MAT MED HOSP	6167		-4.762,47	188.304,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM DE MAT MED HOSP	6168		-2.199,54	186.104,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	6169		-37.770,00	148.334,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PROD MEDICOS	6170		-1.433,62	146.901,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6171		-21,00	146.880,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6172		-21,00	146.859,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6173		-63,00	146.796,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6174		-42,00	146.754,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6175		-42,00	146.712,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6176		-3.961,60	142.750,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6177		-1.375,20	141.375,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	6178		-239,60	141.135,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	6179		-22.899,40	118.236,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	6180		-9.494,42	108.741,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	6181		-2.880,90	105.861,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIWEB COMERCIO E SERV DE INF	6182		-425,00	105.436,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	6183		-300,36	105.135,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL DISTR DE MATERIAL DE LI	6184		-2.772,60	102.363,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA	6185		-100,65	102.262,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DISTR DE PROD	6186		-533,04	101.729,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUFAN MAT ELETRICOS LTDA	6187		-931,84	100.797,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6188		-2.935,61	97.861,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	6189		-1.491,25	96.370,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6190		-3.188,55	93.182,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	6191		-3.570,56	89.611,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6192		-2.580,00	87.031,56

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6193		-1.799,91	85.231,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND. E COMERC DE ALIMENTOS	6194		-5.535,95	79.695,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	6195		-556,18	79.139,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J J V TURETTA REFORMAS E CO	540520		-9.081,08	70.058,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	540522		-17.062,15	52.996,29
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	540524		-2.723,52	50.272,77
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDICAL FARMA	540525		-2.005,00	48.267,77
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇ	541434		-2.798,20	45.469,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROBSON DA SILVA SOUSA	541435		-2.012,78	43.456,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CINARA JORGE DA CUNHA	541436		-1.461,60	41.995,19
	TRANSF CC PARA CC PJ GILPERFECT MOVEIS E SISTEM	469136		-7.851,84	34.143,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125124		-1.284,00	32.859,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434128		-240,00	32.619,35
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632133		-756,00	31.863,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL EQUIPAMENTOS E SER	3177121		-28.420,00	3.443,35
	CHEQUE COMPENSADO	2704		-600,00	2.843,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-2.101,36	741,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5968908		-740,99	1,00
25/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	28.346,97		28.347,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L	573390		-1.050,28	27.297,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLOPEZ SOLUÇ ES DE ENGENHAR	586469		-27.105,00	192,69
	CHEQUE COMPENSADO	2703		-191,69	1,00
26/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	585.361,08		585.362,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO	6196		-21.014,00	564.348,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008	6197		-271,00	564.077,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	6198		-192,80	563.884,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	6199		-6.038,00	557.846,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CIRUG 19 DE ABRIL	6200		-10.458,00	547.388,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS	6201		-871,80	546.516,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	6202		-413,53	546.102,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	6203		-19.638,30	526.464,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	6204		-78.602,04	447.862,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	6205		-17.062,54	430.800,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	6206		-10.641,30	420.158,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	6207		-1.132,93	419.025,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR	6208		-6.875,00	412.150,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	6209		-131,77	412.019,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	6210		-15.844,72	396.174,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

	SERVIMED	6211		-7.732,82	388.441,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST	6212		-9.840,00	378.601,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO	6213		-8.180,00	370.421,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6214		-2.908,70	367.512,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	6215		-39.661,44	327.851,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL	6216		-48.541,26	279.310,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG FERNANDES	6217		-12.401,82	266.908,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DIST	6218		-26.100,00	240.808,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	6219		-8.840,00	231.968,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA	6220		-17.888,10	214.080,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PION G PLUS	6221		-13.048,00	201.032,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUPATRI HOSP. COMERCIO	617817		-32.352,54	168.679,67
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SAM STELUTI EMBALAGENS ME	624972		-1.034,80	167.644,87
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SODROGAS DISTRIB DE MEDICAM	628272		-38.498,30	129.146,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO	619341		-65,00	129.081,57
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	654128		-57.244,59	71.836,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172847		-71.828,63	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	619341		-7,35	1,00
27/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F. DE	7799517	1.577,12		1.578,12
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	11.687,80		13.265,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM	6222		-2.640,00	10.625,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6223		-3.239,60	7.386,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA	6224		-311,78	7.074,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO	698514		-140,00	6.934,54
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	698516		-1.000,00	5.934,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-5.926,19	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	698514		-7,35	1,00
30/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F. DE	7826310	1.984,00		1.985,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	359.484,03		361.469,03
	CHEQUE ESPECIE	2706		-2.276,43	359.192,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	6225		-1.005,68	358.186,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	6226		-1.011,08	357.175,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	6227		-46.578,44	310.597,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA	6228		-5.835,00	304.762,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REP	6229		-5.364,00	299.398,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REP	6230		-985,00	298.413,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	6231		-4.061,03	294.352,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6232		-609,60	293.742,77

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL				
PAGTO ELETRON COBRANCA M S SEI SOL COM DIST DE MAT	6233		-20.380,00	273.362,77
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	6234		-2.351,00	271.011,77
PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	6235		-693,06	270.318,71
PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT	6236		-16.893,00	253.425,71
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP	6237		-14.664,00	238.761,71
PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT M	6238		-2.800,00	235.961,71
PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUST E COM DE PROD	6239		-6.183,00	229.778,71
PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	6240		-3.000,00	226.778,71
PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	6241		-3.287,06	223.491,65
PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	6242		-4.866,11	218.625,54
PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO CIA LTDA	6243		-4.007,06	214.618,48
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	6244		-4.007,06	210.611,42
PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA	6245		-2.572,50	208.038,92
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	6246		-21,00	208.017,92
PAGTO ELETRON COBRANCA ELTA ASSESSORIA (NEW MEDICAL)	6247		-1.100,00	206.917,92
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTEST FARMAECUTICA	6248		-8.550,00	198.367,92
PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS	6249		-314,66	198.053,26
PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	6250		-5.539,83	192.513,43
PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	6251		-1.680,00	190.833,43
PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	6252		-69.140,00	121.693,43
PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMPORT E EXPORT	6253		-250,00	121.443,43
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	6254		-721,92	120.721,51
PAGTO ELETRON COBRANCA AEROGLASS BRASILEIRA SA	6255		-675,00	120.046,51
PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	6256		-86.371,60	33.674,91
PAGTO ELETRON COBRANCA ELTA ASSESSORIA E FOMENTO MERCAN	6257		-1.100,00	32.574,91
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	749622		-8.903,48	23.671,43
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	749625		-1.227,20	22.444,23
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICHELE DA SILVA FERREIRA C	751223		-2.248,82	20.195,41
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CAMILO DA SILVA	751225		-1.779,95	18.415,46
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DOUGLAS LEONARDO DE SOUZA L	751226		-2.661,63	15.753,83
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TATIANY LOPES LESSA	756168		-4.532,03	11.221,80
TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	731742		-2.000,00	9.221,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202594		-6.820,80	2.401,00
TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916208		-2.400,00	1,00
Total		**11.259.814,79**	**-21.498.534,55**	**1,00**

Últimos Lançamentos

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23
Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI
Data da operação: 02/07/2014 - 07h31

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2014	**SALDO ANTERIOR**				5.725.974,64
02/06/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	17202	9.800.000,00		15.525.974,64
03/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-182.896,27	15.343.078,37
04/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.959.334,96	13.383.743,41
05/06/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506281	23.463,88		13.407.207,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505923		-5.279,37	13.401.927,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.557.541,46	11.844.386,46
06/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-428.488,41	11.415.898,05
09/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-313.605,66	11.102.292,39
10/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-161.564,49	10.940.727,90
11/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-94.424,74	10.846.303,16
12/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-130.537,42	10.715.765,74
13/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-259.378,73	10.456.387,01
16/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-234.405,53	10.221.981,48
17/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-909.453,02	9.312.528,46
18/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.308.871,49	6.003.656,97
20/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-298.240,82	5.705.416,15
23/06/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2106015	11.972,99		5.717.389,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2130437		-2.693,92	5.714.695,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-182.558,35	5.532.136,87
24/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-230.802,54	5.301.334,33
25/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-28.346,97	5.272.987,36
26/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-585.361,08	4.687.626,28
27/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-11.687,80	4.675.938,48
30/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-359.484,03	4.316.454,45
Total			**9.835.436,87**	**-11.244.957,06**	**4.316.454,45**

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-359.484,03	-359.484,03
01/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-99.051,10	-458.535,13
02/07/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	205857	21.759,22		-436.775,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	239224		-4.895,82	-441.671,73
Total			**21.759,22**	**-463.430,95**	**-441.671,73**

25º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2014

Santander — Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA Agência: **3367** Conta Corrente: **13-003074-3**

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 **Data/Hora:** 2/7/2014 às 07:29h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2014	SALDO ANTERIOR			8,22
02/06/2014	TARIFA TED BCE 30/05/2014	000000	-8,00	
02/06/2014	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/14	000000	-0,22	
05/06/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.414.000,00	
05/06/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 683 PAGTOS	010605	-1.398.031,71	15.968,29
06/06/2014	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900014283	000000	878,00	16.846,29
10/06/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	4.798,70	
10/06/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010610	-9.587,70	12.057,29
11/06/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010611	-4.683,00	7.374,29
18/06/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010618	-5.718,00	1.656,29
20/06/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2014	000000	-47,00	1.609,29
24/06/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010624	-1.027,00	582,29
25/06/2014	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2014	000000	-5,17	577,12
26/06/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	57.244,59	
26/06/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010626	-57.244,59	577,12
27/06/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
27/06/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-1.577,12	
30/06/2014	TARIFA TED BCE 27/06/2014	000000	-8,00	
30/06/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
30/06/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-1.984,00	8,00

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

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

8.6 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: ***Hospital São Francisco de Assis*** **Junho / 2014**
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	06/14
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R$ 8.610,00	R$ 29.286,66
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R$ 1.100,00	R$ 2.139,50
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2014	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R$ 24.400,00	R$ 22.899,40
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R$ 28.420,00

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Analises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 322.219,39
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R$ 4.982,08	R$ 5.854,49
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R$ 31.550,00	R$ 29.978,67
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 691.747,54

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 127,80
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 191.043,74
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	VARIÁVEL	R$ 163.292,08
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vascular" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 36.199,36
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)"	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 254.874,11
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimtos correlatos	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 86.528,76

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	VARIÁVEL	R$ 14.497,26
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2014	VARIÁVEL	R$ 95.834,93
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R$ 6.182,94
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2014	VARIÁVEL	R$ 197.813,35
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R$ 265.000,00	R$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R$ 154.690,39
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R$ 7.742,42
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R$ 100.000,00	R$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R$ 187.120,00	R$ 175.612,12

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	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$ 1.674,23
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R$ 1.530,00	R$ 1.573,37
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R$ 2.000,00	R$ 1.664,62
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$ 21.398,50
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R$ 1.704,08
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R$ 44.490,92
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R$ 3.895,07
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2014	R$ 448.000,00	R$ 420.448,00

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R$ 4.862,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R$ 97.438,66
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	31/05/2014	VARIÁVEL	R$ 41.790,68
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI´s 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R$ 155.000,00	R$ 145.467,50

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R$ 750,00	R$ 848,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	VARIÁVEL	R$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R$ 690,00	R$ 690,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R$ 7.425,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R$ 33.028,63
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R$ 54.210,00
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	R$ 9.676,15	R$ 9.081,08

SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R$ 1.573,54
SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R$ 9.000,00	R$ 8.583,90
SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R$ 13.319,12	R$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R$ 8.075,43
SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	R$ 69.660,00	R$ 66.821,35
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R$ 15.000,00	R$ 15.000,98

Direção Técnica)							

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
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-	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

		09				
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME (retirada de entulho)	Não houve remoção de entulho no mês
COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve produção no mês pelo prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP (Serviços Obras CME)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JAM CLIN – MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

8.7 Recursos Humanos / RH Contratado

UNIDADE GERENCIADA: ***Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus*** ***Mês: Junho/2014***
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$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Gerente Enfermagem	1312-10	junho/2014	1	CLT	40	R$ 5.206,00	R$ 468,54	R$ -	R$ 5.674,54	R$ 5.674,54
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 4.585,59	R$ 412,70	R$ -	R$ 4.998,29	R$ 4.998,29
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 3.263,30	R$ 293,70	R$ -	R$ 3.557,00	R$ 3.557,00
ALSF	HSFA	Engenheiro Clinico	2143-15	junho/2014	1	CLT	40	R$ 6.660,80	R$ 599,47	R$ -	R$ 7.260,27	R$ 7.260,27
ALSF	HSFA	Engenheiro Trabalho	2149-15	junho/2014	1	CLT	30	R$ 4.488,80	R$ 403,99	R$ -	R$ 4.892,79	R$ 4.892,79

ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontologico	2232-08	junho/2014	1	CLT	30	R$ 6.358,80	R$ 572,29	R$ -	R$ 6.931,09	R$ 6.931,09
ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	junho/2014	1	CLT	36	R$ 4.322,28	R$ 389,01	R$ -	R$ 4.711,29	R$ 4.711,29
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	junho/2014	1	CLT	22,5	R$ 3.443,38	R$ 309,90	R$ -	R$ 3.753,28	R$ 3.753,28
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	junho/2014	3	CLT	36	R$ 2.376,66	R$ 213,90	R$ -	R$ 2.590,56	R$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	junho/2014	2	CLT	36	R$ 2.693,55	R$ 242,42	R$ -	R$ 2.935,97	R$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 4.161,74	R$ 374,56	R$ -	R$ 4.536,30	R$ 4.536,30
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	junho/2014	3	CLT	40	R$ 4.161,74	R$ 374,56	R$ -	R$ 4.536,30	R$ 13.608,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	junho/2014	2	CLT	40	R$ 4.306,54	R$ 387,59	R$ -	R$ 4.694,13	R$ 9.388,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro Rotina Andar	2235-05	junho/2014	1	CLT	40	R$ 2.833,09	R$ 254,98	R$ -	R$ 3.088,07	R$ 3.088,07
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	junho/2014	4	CLT	40	R$ 3.381,13	R$ 304,30	R$ -	R$ 3.685,43	R$ 14.741,73

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	2	CLT	30	R$ 3.422,73	R$ 308,05	R$ -	R$ 3.730,78	R$ 7.461,55
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	15	CLT	36	R$ 2.554,54	R$ 229,91	R$ -	R$ 2.784,45	R$ 41.766,73
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 2.771,32	R$ 249,42	R$ -	R$ 3.020,74	R$ 3.020,74
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	13	CLT	36	R$ 2.895,15	R$ 260,56	R$ -	R$ 3.155,71	R$ 41.024,28
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 2.895,16	R$ 260,56	R$ -	R$ 3.155,72	R$ 3.155,72
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	5	CLT	36	R$ 3.036,49	R$ 273,28	R$ -	R$ 3.309,77	R$ 16.548,87
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	18	CLT	36	R$ 3.060,80	R$ 275,47	R$ -	R$ 3.336,27	R$ 60.052,90
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	14	CLT	36	R$ 3.420,71	R$ 307,86	R$ -	R$ 3.728,57	R$ 52.200,03
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	2	CLT	40	R$ 2.554,54	R$ 229,91	R$ -	R$ 2.784,45	R$ 5.568,90
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.554,54	R$ 229,91	R$ -	R$ 2.784,45	R$ 2.784,45

ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	junho/2014	2	CLT	36	R$ 3.639,57	R$ 327,56	R$ -	R$ 3.967,13	R$ 7.934,26
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	junho/2014	2	CLT	36	R$ 4.017,32	R$ 361,56	R$ -	R$ 4.378,88	R$ 8.757,76
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	junho/2014	1	CLT	40	R$ 3.357,50	R$ 302,18	R$ -	R$ 3.659,68	R$ 3.659,68
ALSF	HSFA	Enfermeira Sup. Higienização	2235-60	junho/2014	1	CLT	40	R$ 3.370,75	R$ 303,37	R$ -	R$ 3.674,12	R$ 3.674,12
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	junho/2014	1	CLT	30	R$ 3.414,20	R$ 307,28	R$ -	R$ 3.721,48	R$ 3.721,48
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	junho/2014	5	CLT	30	R$ 2.376,66	R$ 213,90	R$ -	R$ 2.590,56	R$ 12.952,80
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	junho/2014	24	CLT	30	R$ 2.521,46	R$ 226,93	R$ -	R$ 2.748,39	R$ 65.961,39
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	junho/2014	1	CLT	20	R$ 2.097,67	R$ 188,79	R$ -	R$ 2.286,46	R$ 2.286,46
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	junho/2014	4	CLT	36	R$ 2.376,66	R$ 213,90	R$ -	R$ 2.590,56	R$ 10.362,24
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	junho/2014	2	CLT	36	R$ 2.693,55	R$ 242,42	R$ -	R$ 2.935,97	R$ 5.871,94

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	junho/2014	3	CLT	44	R$ 2.376,66	R$ 213,90	R$ -	R$ 2.590,56	R$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 3.115,97	R$ 280,44	R$ -	R$ 3.396,41	R$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	junho/2014	1	CLT	30	R$ 2.294,76	R$ 206,53	R$ -	R$ 2.501,29	R$ 2.501,29
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 11.114,40	R$ 1.000,30	R$ -	R$ 12.114,70	R$ 12.114,70
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 11.758,80	R$ 1.058,29	R$ -	R$ 12.817,09	R$ 12.817,09
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	junho/2014	1	CLT	30	R$ 11.758,80	R$ 1.058,29	R$ -	R$ 12.817,09	R$ 12.817,09
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	12	R$ 3.487,40	R$ 313,87	R$ -	R$ 3.801,27	R$ 3.801,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	12	R$ 3.501,44	R$ 315,13	R$ -	R$ 3.816,57	R$ 3.816,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	2	CLT	12	R$ 3.687,12	R$ 331,84	R$ -	R$ 4.018,96	R$ 8.037,92
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	3	CLT	12	R$ 3.688,12	R$ 331,93	R$ -	R$ 4.020,05	R$ 12.060,15

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	4	CLT	12	R$ 3.691,12	R$ 332,20	R$ -	R$ 4.023,32	R$ 16.093,28
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	12	R$ 3.696,12	R$ 332,65	R$ -	R$ 4.028,77	R$ 4.028,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	5	CLT	12	R$ 3.720,80	R$ 334,87	R$ -	R$ 4.055,67	R$ 20.278,36
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	12	R$ 3.725,80	R$ 335,32	R$ -	R$ 4.061,12	R$ 4.061,12
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	12	R$ 3.725,80	R$ 335,32	R$ -	R$ 4.061,12	R$ 4.061,12
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	12	R$ 4.516,12	R$ 406,45	R$ -	R$ 4.922,57	R$ 4.922,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	12	R$ 4.545,80	R$ 409,12	R$ -	R$ 4.954,92	R$ 4.954,92
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	20	R$ 7.618,80	R$ 685,69	R$ -	R$ 8.304,49	R$ 8.304,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	2	CLT	24	R$ 7.568,19	R$ 681,14	R$ -	R$ 8.249,33	R$ 16.498,65
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 7.578,19	R$ 682,04	R$ -	R$ 8.260,23	R$ 8.260,23

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 7.579,19	R$ 682,13	R$ -	R$ 8.261,32	R$ 8.261,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 7.620,19	R$ 685,82	R$ -	R$ 8.306,01	R$ 8.306,01
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 7.963,80	R$ 716,74	R$ -	R$ 8.680,54	R$ 8.680,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 7.964,87	R$ 716,84	R$ -	R$ 8.681,71	R$ 8.681,71
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 7.978,87	R$ 718,10	R$ -	R$ 8.696,97	R$ 8.696,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 8.010,84	R$ 720,98	R$ -	R$ 8.731,82	R$ 8.731,82
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 8.792,87	R$ 791,36	R$ -	R$ 9.584,23	R$ 9.584,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 8.827,21	R$ 794,45	R$ -	R$ 9.621,66	R$ 9.621,66
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 8.830,84	R$ 794,78	R$ -	R$ 9.625,62	R$ 9.625,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 8.837,84	R$ 795,41	R$ -	R$ 9.633,25	R$ 9.633,25

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 8.948,89	R$ 805,40	R$ -	R$ 9.754,29	R$ 9.754,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	24	R$ 8.956,19	R$ 806,06	R$ -	R$ 9.762,25	R$ 9.762,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	2	CLT	24	R$ 8.958,19	R$ 806,24	R$ -	R$ 9.764,43	R$ 19.528,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	2	CLT	24	R$ 9.642,87	R$ 867,86	R$ -	R$ 10.510,73	R$ 21.021,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.286,52	R$ 115,79	R$ -	R$ 1.402,31	R$ 1.402,31
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	36	R$ 12.349,07	R$ 1.111,42	R$ -	R$ 13.460,49	R$ 13.460,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	36	R$ 13.988,52	R$ 1.258,97	R$ -	R$ 15.247,49	R$ 15.247,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	36	R$ 15.842,18	R$ 1.425,80	R$ -	R$ 17.267,98	R$ 17.267,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	36	R$ 18.307,18	R$ 1.647,65	R$ -	R$ 19.954,83	R$ 19.954,83
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	44	R$ 15.880,19	R$ 1.429,22	R$ -	R$ 17.309,41	R$ 17.309,41

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	junho/2014	1	CLT	44	R$ 16.290,66	R$ 1.466,16	R$ -	R$ 17.756,82	R$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	junho/2014	1	CLT	20	R$ 7.619,40	R$ 685,75	R$ -	R$ 8.305,15	R$ 8.305,15
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	junho/2014	1	CLT	20	R$ 2.376,66	R$ 213,90	R$ -	R$ 2.590,56	R$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.376,66	R$ 213,90	R$ -	R$ 2.590,56	R$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.490,82	R$ 224,17	R$ -	R$ 2.714,99	R$ 2.714,99
ALSF	HSFA	Coord. Psicologia	2515-10	junho/2014	1	CLT	30	R$ 3.744,80	R$ 337,03	R$ -	R$ 4.081,83	R$ 4.081,83
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	junho/2014	2	CLT	30	R$ 2.376,66	R$ 213,90	R$ -	R$ 2.590,56	R$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.682,42	R$ 151,42	R$ -	R$ 1.833,84	R$ 1.833,84
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.732,42	R$ 245,92	R$ -	R$ 2.978,34	R$ 2.978,34
ALSF	HSFA	Cadista	3181-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.929,80	R$ 173,68	R$ -	R$ 2.103,48	R$ 2.103,48

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2014	60	CLT	36	R$ 1.368,92	R$ 123,20	R$ -	R$ 1.492,12	R$ 89.527,37
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2014	75	CLT	36	R$ 1.513,72	R$ 136,23	R$ -	R$ 1.649,95	R$ 123.746,61
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2014	40	CLT	36	R$ 1.540,37	R$ 138,63	R$ -	R$ 1.679,00	R$ 67.160,13
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2014	71	CLT	36	R$ 1.705,44	R$ 153,49	R$ -	R$ 1.858,93	R$ 131.984,00
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.717,78	R$ 154,60	R$ -	R$ 1.872,38	R$ 1.872,38
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.368,92	R$ 123,20	R$ -	R$ 1.492,12	R$ 1.492,12
ALSF	HSFA	Téc. Analises Clinica	3242-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.777,25	R$ 159,95	R$ -	R$ 1.937,20	R$ 1.937,20
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	junho/2014	3	CLT	40	R$ 2.923,96	R$ 263,16	R$ -	R$ 3.187,12	R$ 9.561,35
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.392,45	R$ 215,32	R$ -	R$ 2.607,77	R$ 2.607,77
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 4.241,82	R$ 381,76	R$ -	R$ 4.623,58	R$ 4.623,58

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.732,15	R$ 155,89	R$ -	R$ 1.888,04	R$ 1.888,04
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.108,96	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,77	R$ 1.208,77
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.253,76	R$ 112,84	R$ -	R$ 1.366,60	R$ 1.366,60
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	6	CLT	36	R$ 1.278,62	R$ 115,08	R$ -	R$ 1.393,70	R$ 8.362,17
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	3	CLT	36	R$ 1.450,07	R$ 130,51	R$ -	R$ 1.580,58	R$ 4.741,73
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	5	CLT	44	R$ 1.108,96	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,77	R$ 6.043,83
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.362,16	R$ 122,59	R$ -	R$ 1.484,75	R$ 1.484,75
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.472,63	R$ 132,54	R$ -	R$ 1.605,17	R$ 1.605,17
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.570,07	R$ 141,31	R$ -	R$ 1.711,38	R$ 1.711,38
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.787,42	R$ 160,87	R$ -	R$ 1.948,29	R$ 1.948,29

ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	junho/2014	5	CLT	44	R$ 1.253,76	R$ 112,84	R$ -	R$ 1.366,60	R$ 6.832,99
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.353,36	R$ 211,80	R$ -	R$ 2.565,16	R$ 2.565,16
ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.892,42	R$ 260,32	R$ -	R$ 3.152,74	R$ 3.152,74
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 5.499,04	R$ 494,91	R$ -	R$ 5.993,95	R$ 5.993,95
ALSF	HSFA	Assist. Estatistica	4110-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.605,88	R$ 234,53	R$ -	R$ 2.840,41	R$ 2.840,41
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.988,94	R$ 179,00	R$ -	R$ 2.167,94	R$ 2.167,94
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.122,16	R$ 190,99	R$ -	R$ 2.313,15	R$ 2.313,15
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	junho/2014	2	CLT	44	R$ 1.781,49	R$ 160,33	R$ -	R$ 1.941,82	R$ 3.883,65
ALSF	HSFA	Mensageriro	4122-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 1.076,33
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 3.142,76	R$ 282,85	R$ -	R$ 3.425,61	R$ 3.425,61

ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	junho/2014	2	CLT	44	R$ 1.893,10	R$ 170,38	R$ -	R$ 2.063,48	R$ 4.126,96
ALSF	HSFA	Enc. Almoxarifado	4141-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.278,42	R$ 205,06	R$ -	R$ 2.483,48	R$ 2.483,48
ALSF	HSFA	Estoquista	4141-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.164,83	R$ 104,83	R$ -	R$ 1.269,66	R$ 1.269,66
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.294,76	R$ 206,53	R$ -	R$ 2.501,29	R$ 2.501,29
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.747,08	R$ 157,24	R$ -	R$ 1.904,32	R$ 1.904,32
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2014	8	CLT	36	R$ 1.108,96	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,77	R$ 9.670,13
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.253,76	R$ 112,84	R$ -	R$ 1.366,60	R$ 1.366,60
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2014	2	CLT	36	R$ 1.257,79	R$ 113,20	R$ -	R$ 1.370,99	R$ 2.741,98
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2014	4	CLT	44	R$ 1.108,96	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,77	R$ 4.835,07
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.253,76	R$ 112,84	R$ -	R$ 1.366,60	R$ 1.366,60

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	junho/2014	1	CLT	30	R$ 1.108,96	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,77	R$ 1.208,77
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.108,96	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,77	R$ 1.208,77
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	junho/2014	3	CLT	36	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 3.228,99
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	junho/2014	2	CLT	36	R$ 1.120,08	R$ 100,81	R$ -	R$ 1.220,89	R$ 2.441,77
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 1.076,33
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	junho/2014	3	CLT	36	R$ 1.039,51	R$ 93,56	R$ -	R$ 1.133,07	R$ 3.399,20
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	junho/2014	19	CLT	36	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 20.450,30
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	junho/2014	6	CLT	36	R$ 1.120,08	R$ 100,81	R$ -	R$ 1.220,89	R$ 7.325,32
ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	junho/2014	1	CLT	44	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 1.076,33
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2014	29	CLT	36	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 31.213,61

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2014	14	CLT	36	R$ 1.120,08	R$ 100,81	R$ -	R$ 1.220,89	R$	17.092,42
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2014	19	CLT	36	R$ 1.132,26	R$ 101,90	R$ -	R$ 1.234,16	R$	23.449,10
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2014	13	CLT	36	R$ 1.285,16	R$ 115,66	R$ -	R$ 1.400,82	R$	18.210,72
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	junho/2014	4	CLT	44	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$	4.305,33
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.405,92	R$ 126,53	R$ -	R$ 1.532,45	R$	1.532,45
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	junho/2014	2	CLT	36	R$ 1.566,32	R$ 140,97	R$ -	R$ 1.707,29	R$	3.414,58
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2014	4	CLT	36	R$ 1.278,62	R$ 115,08	R$ -	R$ 1.393,70	R$	5.574,78
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.423,42	R$ 128,11	R$ -	R$ 1.551,53	R$	1.551,53
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2014	4	CLT	36	R$ 1.450,07	R$ 130,51	R$ -	R$ 1.580,58	R$	6.322,31
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.615,14	R$ 145,36	R$ -	R$ 1.760,50	R$	1.760,50

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.278,62	R$ 115,08	R$ -	R$ 1.393,70	R$ 1.393,70
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2014	7	CLT	36	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 7.534,32
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2014	3	CLT	36	R$ 1.120,08	R$ 100,81	R$ -	R$ 1.220,89	R$ 3.662,66
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2014	7	CLT	36	R$ 1.132,26	R$ 101,90	R$ -	R$ 1.234,16	R$ 8.639,14
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	junho/2014	3	CLT	36	R$ 1.285,16	R$ 115,66	R$ -	R$ 1.400,82	R$ 4.202,47
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.241,93	R$ 111,77	R$ -	R$ 1.353,70	R$ 1.353,70
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	junho/2014	2	CLT	36	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 2.152,66
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.120,08	R$ 100,81	R$ -	R$ 1.220,89	R$ 1.220,89
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	junho/2014	14	CLT	36	R$ 987,46	R$ 88,87	R$ -	R$ 1.076,33	R$ 15.068,64
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.120,08	R$ 100,81	R$ -	R$ 1.220,89	R$ 1.220,89

ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	junho/2014	3	CLT	36	R$ 1.132,26	R$ 101,90	R$ -	R$ 1.234,16	R$ 3.702,49
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	junho/2014	5	CLT	36	R$ 1.080,54	R$ 97,25	R$ -	R$ 1.177,79	R$ 5.888,94
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	junho/2014	3	CLT	36	R$ 1.225,58	R$ 110,30	R$ -	R$ 1.335,88	R$ 4.007,65
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	junho/2014	9	CLT	36	R$ 1.108,99	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,80	R$ 10.879,19
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	junho/2014	2	CLT	36	R$ 1.257,82	R$ 113,20	R$ -	R$ 1.371,02	R$ 2.742,05
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.422,90	R$ 128,06	R$ -	R$ 1.550,96	R$ 1.550,96
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.108,99	R$ 99,81	R$ -	R$ 1.208,80	R$ 1.208,80
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.257,82	R$ 113,20	R$ -	R$ 1.371,02	R$ 1.371,02
ALSF	HSFA	Cabineiro	6227-05	junho/2014	5	CLT	30	R$ 1.083,98	R$ 97,56	R$ -	R$ 1.181,54	R$ 5.907,69
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.194,80	R$ 107,53	R$ -	R$ 1.302,33	R$ 1.302,33

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	junho/2014	2	CLT	44	R$ 1.248,77	R$ 112,39	R$ -	R$ 1.361,16	R$ 2.722,32
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.851,29	R$ 166,62	R$ -	R$ 2.017,91	R$ 2.017,91
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	junho/2014	5	CLT	44	R$ 1.633,50	R$ 147,02	R$ -	R$ 1.780,52	R$ 8.902,58
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.299,80	R$ 116,98	R$ -	R$ 1.416,78	R$ 1.416,78
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	junho/2014	8	CLT	44	R$ 1.157,42	R$ 104,17	R$ -	R$ 1.261,59	R$ 10.092,70
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.474,07	R$ 132,67	R$ -	R$ 1.606,74	R$ 1.606,74
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.299,80	R$ 116,98	R$ -	R$ 1.416,78	R$ 1.416,78
ALSF	HSFA	Ajudante Cabista	7321-10	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.162,93	R$ 104,66	R$ -	R$ 1.267,59	R$ 1.267,59
ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	junho/2014	2	CLT	44	R$ 1.097,13	R$ 98,74	R$ -	R$ 1.195,87	R$ 2.391,74
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.299,80	R$ 116,98	R$ -	R$ 1.416,78	R$ 1.416,78

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.036,25	R$ 183,26	R$ -	R$ 2.219,51	R$ 2.219,51
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.657,96	R$ 149,22	R$ -	R$ 1.807,18	R$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	junho/2014	6	CLT	44	R$ 1.657,96	R$ 149,22	R$ -	R$ 1.807,18	R$ 10.843,06
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	junho/2014	2	CLT	44	R$ 1.838,83	R$ 165,49	R$ -	R$ 2.004,32	R$ 4.008,65
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 2.823,03	R$ 254,07	R$ -	R$ 3.077,10	R$ 3.077,10
ALSF	HSFA	Magarefe	8485-20	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.039,03	R$ 93,51	R$ -	R$ 1.132,54	R$ 1.132,54
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	junho/2014	1	CLT	36	R$ 1.855,14	R$ 166,96	R$ -	R$ 2.022,10	R$ 2.022,10
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.628,69	R$ 146,58	R$ -	R$ 1.775,27	R$ 1.775,27
ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	junho/2014	1	CLT	44	R$ 1.567,76	R$ 141,10	R$ -	R$ 1.708,86	R$ 1.708,86
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	junho/2014	1	RPA	-	R$ 937,50	R$ -	R$ -	R$ 937,50	R$ 937,50

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	junho/2014	3	RPA	-	R$ 4.139,66	R$ -	R$ -	R$ 4.139,66	R$ 12.418,98
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	junho/2014	1	RPA	-	R$ 4.938,74	R$ -	R$ -	R$ 4.938,74	R$ 4.938,74
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	junho/2014	2	RPA	-	R$ 4.139,66	R$ -	R$ -	R$ 4.139,66	R$ 8.279,32
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	junho/2014	1	RPA	-	R$ 10.083,35	R$ -	R$ -	R$ 10.083,35	R$ 10.083,35
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	junho/2014	1	RPA	-	R$ 1.827,00	R$ -	R$ -	R$ 1.827,00	R$ 1.827,00
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	junho/2014	1	RPA	-	R$ 2.140,00	R$ -	R$ -	R$ 2.140,00	R$ 2.140,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	junho/2014	1	RPA	-	R$ 8.014,38	R$ -	R$ -	R$ 8.014,38	R$ 8.014,38
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	junho/2014	1	RPA	-	R$ 1.049,79	R$ -	R$ -	R$ 1.049,79	R$ 1.049,79
ALSF	HSFA	Auditor (10)	2522-05	junho/2014	1	RPA	2,5	R$ 724,00	R$ -	R$ -	R$ 724,00	R$ 724,00

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

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

(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/2014
Médico (1) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (2) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)
Médico (3) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)
Médico (4) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)
Médico (5) - Plantões Médico -> 5 Plantão (24 horas)
Médico (6) - Anestesiologista
Médico (7) - Broncoscopia
Médico (8) - C.C.I.H.
Médico (9) - Cirurgia Torácica
Auditor (10) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

8.8 RH Contratado da Unidade Como PJ

UNIDADE GERENCIADA: *Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus*							Março_2014
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
EMPRESA	**ESPECIALIDADE**	**COD. BRAS. OCUPAÇÃO**	**QTD DE PROFISSIONAIS**	**FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**CARGA HORARIA SEMANAL (qdo aplicável)**	**VALOR PAGO NO MÊS**
Anatoscan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	_	R$197.813,35
Andrea Maria de Assis Cabral Ltda	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	_	
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Serviços Médicos	225203	3	PJ	Variável	_	R$36.199,36
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	_	R$14.497,26
Clínica Neuro Pedediatrica José João e Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	R$4.862,50
CPG Serviços Médicos S/C	Serviços Médicos	225225	3	PJ	Variável	_	R$6.182,94

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

D. Borghi Consultoria	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	R$8.583,90
Elias Lago Mattos e Rosa Serviço Odontologico	Serviços Médicos	223108	1	PJ	Variável	_	
Fernando faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	1	PJ	Variável	_	R$127,80
Galeno Médicos Associados	Serviços Médicos	225150	1	PJ	Variável	_	R$145.467,50
Gastroview Atendimentos	Serviços Médicos	225165	2	PJ	Variável	_	R$86.528,76
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviços Médicos	225340	2	PJ	Variável	_	R$254.874,11
Hipocrates Médicos	Serviços Médicos	225125	1	PJ	Variável	_	R$93.850,00
Interconsulta Consultoria Médica	Serviços Médicos	225148	1	PJ	Variável	_	R$7.742,42
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	1	PJ	Variável	_	R$420.448,00
JAM Clin-Med Assistencia	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	_	
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	4	PJ	Variável	_	R$95.834,93
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	_	R$154.690,39
Magela e Aragão Serviços	Serviços Médicos	225151	1	PJ	Variável	_	R$33.028,63
Madeira Vasconcelos	Serviços Médicos	225151	1	PJ	Variável	_	R$41.790,68
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	2	PJ	Variável	_	R$248.702,50
Novacordis Diagnosticos	Serviços Médicos	_	2	PJ	Variável	_	R$163.292,08

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

Ltda							
Oto Grupo Ltda	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	
Pueri Serviços Médicos	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	R$15.000,98
Pro Laser Dermatologia	Serviços Médicos	225235	1	PJ	Variável	_	
Pro Renal Assistencia Médica	Serviços Médicos	225109	2	PJ	Variável	_	R$191.043,74
True Medice Serviços	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	R$1.573,54
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225109	2	PJ	Variável	_	R$175.612,12
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	4	PJ	Variável	_	R$691.747,54
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R$147.234,11
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R$1.168,56
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R$46.720,90
TOTAL							R$3.284.618,60

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

8.9 RH Contratado por RPA

UNIDADE GERENCIADA: *Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus* **jun/14**
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis
RH CONTRATADO POR RPA

NOME DO COLABORADOR	CPF	Nº DO CONSELHO PROFISSIONAL	Nº DO RECIBO RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	CBO	QUANTIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR BRUTO	ENCARGOS	TOTAL	OBSERVAÇÕES
BIBIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	016.799.757-22	52.83008-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 8.014,38	R$ -	R$ 8.014,38	
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52.67869-4/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 1.827,00	R$ -	R$ 1.827,00	ANESTESIOLOGISTA
DIVA LASNEAUX BARBOZA	121.143.937-20	52.93678-2/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 4.139,66	R$ -	R$ 4.139,66	5 PLANTÕES - 12 HORAS
FABIO DESSA FERREIRA	086.503.847-30	52.77508-8/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 4.139,66	R$ -	R$ 4.139,66	4 PLANTÕES - 12 HORAS

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	52.92148-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 4.139,66	R$ -	R$ 4.139,66	4 PLANTÕES - 12 HORAS
JOAO PEDRO MOTTA LIMA	052.606.007-70	52.98739-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00	2 PLANTÕES - 12 HORAS
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	52.98739-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 10.342,66	R$ -	R$ 10.342,66	9 PLANTÕES - 12 HORAS
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	52.99460-0/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 937,50	R$ -	R$ 937,50	1 PLANTÕES - 24 HORAS
LOUISE DELUIZ VERDOLIN	118.746.637-93	52.90806-1/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 4.139,66	R$ -	R$ 4.139,66	5 PLANTÕES - 12 HORAS
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 1.049,79	R$ -	R$ 1.049,79	CIRURGIA TORÁCICA
LUIZA MAXIMO CUNHA PINTO	040.206.423-20	52.17266-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 10.083,35	R$ -	R$ 10.083,35	5 PLANTÕES - 24 HORAS
RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALLES	521.776.706-59	52.52301-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 2.140,00	R$ -	R$ 2.140,00	BRONCOSCOPIA
RAQUEL LOYOLA GODOY	100.576.987-75	52.87620-8/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R$ 4.139,66	R$ -	R$ 4.139,66	4 PLANTÕES - 12 HORAS

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

ROBERTO LOPES DE SOUZA	028.247.108-10	1.015	0	-	AUDITOR	2522-05	-	RPA	0	R$ 724,00	R$ -	R$ 724,00	AUD. INDEPENDENTE

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

8.10 Aquisições de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis *junho/2014*
OS 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$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2451		Apar. Fisioterapicos	Carci Motion Dual Bike	Carci Ind. Com. Ap. Ort Ltda	61.461.034/0001-78	01	NF. 57419	3/6/2014	10 Anos	R$ 532,00	Para uso na Fisioterapia	Fisioterapia
2452		Apar. Hospitalares	Aparelho de Contrapulsacao Intra-Aortica P/ Assist. Pacs Adultos e Pediatrico	Maquet Cardiopulmonary Ltda	00.944.324/0001-88	01	NF. 8301	11/6/2014	10 Anos	R$ 180.000,00	Para uso no Centro Cirurgico	Centro Cirurgico
2453		Equipa. em Geral	Microondas 30LBCO1	Fast Shop S.A.	43.708.379/0025-79	01	NF. 85388	15/6/2014	10 Anos	R$ 356,00	Para uso na Copa 3º Andar	Copa 3º Andar

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

2454		Equipa. em Geral	Frigobar 122 Litros 110V	Fast Shop S.A.	43.708.379/0027-30	01	NF. 19891	24/6/2014	10 Anos	R$ 900,00	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2455		Equipa. em Geral	Scanner Portatil Colorido 900 Dpi A4C	Megapixel Comp. Eletro Elet.	08.542.833/0001-96	01	NF. 694	23/6/2014	10 Anos	R$ 499,00	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2456		Equipa. em Geral	Projetor Portatil Data Show 2.5 a 30m 60 Pol.	Megapixel Comp. Eletro Elet.	08.542.833/0001-96	01	NF. 694	23/6/2014	10 Anos	R$ 785,00	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2457		Mobiliario Geral	Beliche Box Santiago	Mattisal Ind. E Com. Moveis Ltda	29.230.372/0001-96	01	NF. 2034	25/6/2014	10 Anos	R$ 1.990,00	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2458		Mobiliario Geral	Beliche Box Santiago	Mattisal Ind. E Com. Moveis Ltda	29.230.372/0001-96	01	NF. 2035	25/6/2014	10 Anos	R$ 1.990,00	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2459		Equipa. em Geral	TV SSG 32 Polegadas LED	Officer Dist. De Prod. De Tec.	71.702.716/0006-93	01	NF. 19049	11/6/2014	10 Anos	R$ 815,55	Para uso no OPO	OPO
2460		Equipa. em Geral	Impressora HP Deskjet 2646	Officer Dist. De Prod. De Tec.	71.702.716/0007-74	01	NF. 969549	11/6/2014	10 Anos	R$ 315,00	Para uso no OPO	OPO
2461		Equipa. em Geral	Computador Lenovo DT TC 62 Free Dos C/ Mouse e Teclado USB	Officer Dist. De Prod. De Tec.	71.702.716/0007-74	01	NF. 969549	11/6/2014	10 Anos	R$ 950,00	Para uso no OPO	OPO

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

2462		Equipa. em Geral	Computador Lenovo DT TC 62 Free Dos C/ Mouse e Teclado USB	Officer Dist. De Prod. De Tec.	71.702.716/0007-74	01	NF. 969549	11/6/2014	10 Anos	R$ 950,00	Para uso no OPO	OPO
2463		Equipa. em Geral	Notebook Intel Dual 4GB 14 KD6BR	Officer Dist. De Prod. De Tec.	71.702.716/0007-74	01	NF. 969549	11/6/2014	10 Anos	R$ 1.199,00	Para uso no OPO	OPO
2464		Equipa. em Geral	Monitor LG 19.5 Led	Officer Dist. De Prod. De Tec.	71.702.716/0007-74	01	NF. 969549	11/6/2014	10 Anos	R$ 270,00	Para uso no OPO	OPO
2465		Equipa. em Geral	Monitor LG 19.5 Led	Officer Dist. De Prod. De Tec.	71.702.716/0007-74	01	NF. 969549	11/6/2014	10 Anos	R$ 270,00	Para uso no OPO	OPO
2466		Equipa. em Geral	Carregador de Bateria Sistema 6 Stryker Precision	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	01	NF. 32375	25/6/2014	10 Anos	R$ 12.069,00	Para uso no Centro Cirurgico	Centro Cirurgico
2467		Equipa. em Geral	Carregador de Bateria Sistema 6 Stryker Precision	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	01	NF. 32375	25/6/2014	10 Anos	R$ 12.069,00	Para uso no Centro Cirurgico	Centro Cirurgico
2468		Equipa. em Geral	Carregador de Bateria Sistema 6 Stryker Precision	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	01	NF. 32375	25/6/2014	10 Anos	R$ 12.069,00	Para uso no Centro Cirurgico	Centro Cirurgico
						01						
										R$ 228.028,55		

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

(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.

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Junho de 2014

8.11 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: ***Hospital São Francisco de Assis*** ***junho/2014***
OS RESPONSÁVEL: ***Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus***
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Água	R$ 107.538,19	24%	R$ 26.334,62	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Energia Elétrica	R$ 151.846,48	34%	R$ 51.862,76	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Telefone -PABX	R$ 3.091,78	4%	R$ 118,94	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	1261,93	-	R$ 1.261,93		
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	**R$**		**79.578,25**		
Sede Administrativa - Pessoal	R$ 278.045,52	9,74%	R$ 27.081,63	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R$ 12.964,41	9,74%	R$ 1.262,73	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R$ 8.502,31	9,74%	R$ 828,12	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R$ 1.860,70	9,74%	R$ 181,23	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	**R$**		**29.353,71**		
Total de Rateios	**R$**		**108.931,96**		