

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente a Junho de 2016**



**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

**49º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Junho de 2016**

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

Lista de Abreviaturas

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

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	10
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	11
3. Melhorias Internas.....	12
3.1 Setor de Fisioterapia.....	12
3.2 Setor de Educação Continuada.....	12
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	12
4. Recursos Financeiros.....	13
4.1 Fluxo de Caixa.....	13
4.2 Conciliação Bancária.....	14
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
5. Relatório Administrativo.....	18
5.1 Aquisição de Bens.....	18
5.2 Outros Bens.....	18
5.3 Recursos Humanos.....	19
5.4 Aspectos Jurídicos.....	19
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	20
6. Considerações Finais.....	21
7. Anexos.....	23
7.1 Despesas realizadas.....	23
7.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	28
7.3 Balancete Financeiro.....	30
7.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	36
7.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	38
7.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	44
7.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	48
7.8 RH Contratados CLT	53

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

7.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	84
7.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	88
7.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	89
7.12 Aquisição de Bens	91
7.13 Rateio.....	92

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

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

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

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 67 leitos de enfermaria, sendo 02 para estabilização, 04 para pós-operatório de transplantes renais, 08 leitos clínicos e 53 leitos cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial), bem como 17 leitos de CTI Pós-Operatório.

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de junho, realizamos 22 transplantes renais e 10 transplantes hepáticos, totalizando 32 transplantes.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês realizamos 5 cirurgias de Revascularização do Miocárdio, 29 Angioplastias e 50 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de junho tivemos 193 atendimentos.

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

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

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais cardiologia, cirurgia vascular, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

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

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

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o período de junho de 2016.

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

2. Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao mês de junho de 2016, as metas assistenciais hospitalares, ambulatoriais e SADT ambulatoriais foram utilizadas tomando-se como parâmetro a Resolução SES 1.327 de 04 de janeiro de 2016, publicada em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 06 de janeiro de 2016, pág. 11, além de fruto de consenso entre esta Organização Social e o ilmo. Sr. Dr. Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Junho/2016 do HSFA

2016			
ATIVIDADES HOSPITALARES	JUNHO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	115	77	70
Total	115	77	70

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Junho/2016 do HSFA

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JUNHO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas			
Cirurgia Vascular		24	
Infectologia		193	
Cardiologia		10	
Tx. Hepático		350	
Tx. Renal		771	
TOTAL	980	1.348	137

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JUNHO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	980	1.348	137
Total	980	1.348	137

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Junho/ 2016

2016			
SADT	Junho		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	90	79	88
Total	90	79	88

2016			
SADT	Junho		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	50	50	100
Cateterismo / Angioplastia	40	29	72
Total	90	79	88

2.2 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Junho/2016

AMBULATÓRIO	JUNHO
AMBULATÓRIO TRANSPL. RENAL	771
AMBULATÓRIO TRANSPL. HEPÁTICO	350

FISIOTERAPIA	JUNHO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	1.192
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	352

TRANSPLENTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO
	JUNHO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	00
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	10
TOTAL	10

TRANSPLENTE RENAL	PRODUÇÃO
	JUNHO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	22
TOTAL	22

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

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

2.4 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						06_2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2016						
Atividades			JUNHO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	8,2	0,61	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	13,41			
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)	56			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	0	0,00%	3,0%	15
		Paciente-dia	163			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	0	75,00%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	4			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	44	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	44			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	95			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	10
		Total de óbitos	6			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
Total					85	
Conceito					B	

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados atendimentos, sendo:

- 352 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 1.192 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 130 atendimentos na Cardiologia;
- 12 atendimentos na Cirurgia Vascular;
- 472 atendimentos na Infectologia.

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.

No mês de junho não houve treinamento, pois a vaga de Enfermeiro responsável pelo setor encontra-se com o processo seletivo em andamento.

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de junho a equipe da OPO não realizou buscas ativas, devido suspensão temporária de nossas atividades.

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

4. Recursos Financeiros

No mês referente à Junho, tivemos um pequeno aumento com os custos de materiais de manutenção para as áreas comuns comparado ao mês de maio. Os estoques dos demais materiais obtiveram um pequeno aumento, comparado ao mês de maio, com os materiais da higiene e limpeza – SHL também tivemos uma pequena queda referente ao mês de maio, na dispensação dos materiais para a limpeza do hospital.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
JUNHO	9.925.977,36	5.555.542,36	4.370.435,00

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		06-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		39.016,62
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.100.000,00
Receitas Financeiras		78,96
Outras Receitas		0,00

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

B - TOTAL DE RECEITAS	2.100.078,96
DESPESAS	
Pessoal	1.366.350,60
Material de Consumo	298.234,35
Serviços de Terceiros	175.632,56
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	3.145,75
Despesas Bancárias	274,77
Outras Despesas Operacionais	249.646,09
Investimentos	1.771,40
C - TOTAL DE DESPESAS	2.095.055,52
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	44.040,06

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis	06-2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2016	

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			58.829,02
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			350,57
A3 - TOTAL			59.179,59
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016

			(R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	40.625,32
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE N° : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2016			
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
		A1 - Saldo em Conta Corrente	-
		A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	-
		A3 - TOTAL	0,00
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2016			
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
		A1 - Saldo em Conta Corrente	414,74
		A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	-
		A3 - TOTAL	414,74
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			414,74
BANCO: Banco do Brasil			
S/A		AGÊNCIA:3371	
CONTA CORRENTE Nº : 10696-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00

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	5.555.542,36
Investimento	0,00

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

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

Conforme mostra o anexo, no mês de junho não houve aquisição de bens.

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis 06-2016									
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
NÃO 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.									

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

5.3 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, ecocardiograma, radiologia, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo. Durante o mês de tivemos 03 contratações e 17 desligamentos de colaboradores totalizando 596 funcionários ativos, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de junho de 2016, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações:

- 1) Em 03/06 - Ação de Consignação em Pagamento n.º 0100839-68.2016.5.01.0018 em tramite na 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, figurando como Consignante, sendo certo que o Estado do Rio de Janeiro/ Secretaria de Estado de Saúde-SES não figura como parte na ação.
- 2) Em 27/06 - Ação Trabalhista n.º 0100463-93.2016.5.01.0079 em tramite na 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, figurando como ré, sendo certo que o Estado do Rio de Janeiro não figura no polo passivo da demanda.

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

5.5 Serviços Contratados de Terceiros

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

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

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

6. Considerações Finais

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

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

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

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 11 de Junho de 2016.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista – Frei Paulo

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

7. Anexos

7.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		06-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.366.350,60
01.01	SALARIO	1.223.569,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.134.631,49
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	88.937,54
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	102.903,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	100.446,42
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.457,53
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.998,42
01.03.01	FGTS	
01.03.02	IRRF	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	
01.03.04	RESCISÕES	21.998,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.879,20
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.879,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	298.234,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12,38
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12,38
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.114,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.114,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	970,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	970,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	8.320,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.320,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.522,78
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.522,78
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	201.459,31
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	75.390,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	40.092,52
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	85.976,43
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	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.835,38
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.835,38
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.632,56
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.282,95
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.282,95
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.628,70
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.628,70
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	700,00

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	700,00
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	18.138,88
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	18.138,88
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	179,70
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	179,70
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21.454,38
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.454,38
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	4.647,87
03.18.01	SEGUROS	4.647,87
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	44,72
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	30,57
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	14,15
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	40.466,97
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	40.466,97
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	88,39
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,39
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	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.145,75
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.669,68

**49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016**

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.669,68
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	1.476,07
05.07.01	CORREIO	1.476,07
6	DESPESAS BANCÁRIAS	274,77
06.01	TARIFAS	274,77
06.01.01	TARIFAS	274,77
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	249.646,09
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	249.646,09
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	249.646,09
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	1.771,40
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	1.771,40
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.771,40
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		2.095.055,52

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

7.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / MAIO DE 2016 - ORDEN: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 213

Hora...: 10:55:12 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 03/06/2016

Emissão: 03/06/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
002 AJUDA DE CUSTO	0.00	1.914,00 **	401 INSS	5100.00	119.292,59 00	066 BASE INC P. PR	6.158,14
003 ADC CARGO CONF	190.00	12.684,52 00	402 INSS 13	126.00	2.884,06 00	068 BASE INC. GRATI	63.807,00
005 INSALUBRIDADE	51762.16	54.108,26 00	403 IR 13 SALARIO	82.50	1.077,29 00	077 BASE INC. GRAT	35.238,81
006 INSALUBRIDADE	36782.33	104.109,87 00	404 FERIAS LIQUIDO	0.00	153.179,43 00	078 BASE INC. GRAT	19.595,31
007 ADC DE TRANSPR	0.00	400,00 99	405 IR	2925.00	84.276,27 00	701 DED MAT 13 GPS	1.783,15
011 BIENIO	90.00	320,34 00	407 CONTR. SINDICA	0.00	339,93 00	702 BS IR O EMP /	1.421.239,80
012 TRIENIO	704.00	2.987,49 00	418 AVISO PREVIO D	90.00	7.936,05 00	703 DED DEPEND IR	62.375,11
016 PREMIO PRODUCA	0.00	4.341,24 00	419 FALTA NAO JUST	5730.07	63.169,78 99	705 IR OUT EMP / M	93.949,98
018 GRATIFICACAO	0.00	57.320,13 00	431 FALTAS MES ANT	154.00	1.839,87 00	707 BASE IR FERIAS	156.303,92
027 GRATIFICACAO 1	0.00	31.056,83 00	438 ADIANTAMENTO D	0.00	20.754,55 00	711 BASE IR SALARI	1.364.495,93
070 GRATIFICACAO 2	0.00	15.478,57 00	450 PENSAO ALIMENT	20.00	263,56 00	712 BASE FGTS RESC	5.425,81
101 SALARIO	15059.00	977.123,72 00	451 VALE TRANSPORT	6145.00	19.559,67 00	714 BASE FGTS 13 R	2.790,01
108 DIFERENCA SALA	0.00	1.318,00 00	459 CONTR ASSISTEN	0.00	60,00 00	717 BASE IR FERIAS	123,20
111 HORA EXTRA 100	3.53	159,55 00	488 FERIAS PAGAS M	18.00	3.299,02 00	720 FGTS MUL 10% E	330,79
115 HORA EXTRA 50	686.01	12.250,39 00	489 SALDO DEV MES	0.00	1.756,67 00	721 BASE INSS SAL	1.348.732,47
116 DSR S/H EXTRA	370.89	4.134,55 00	491 INSS FERIAS	604.00	14.231,00 00	722 BASE INSS SAL	226.781,77
118 ADIC. NOTURNO	15374.55	33.282,94 00	494 INSS FERIAS ME	24.00	124,09 00	723 BASE INSS 13 L	28.945,13
120 ABONO PECUNIAR	66.00	8.566,64 00	495 IR FERIAS	0.00	13.265,94 00	725 SALARIO BASE	1.511.617,78
121 1/3 FERIAS GOZ	1309.00	43.085,65 00	496 LIQUIDO RESCIS	0.00	147.673,92 00	726 BASE IR 13	26.061,07
122 FERIAS MEDIAS	1093.00	8.231,94 00	505 CONSIG. SANTAN	0.00	17.615,64 00	731 BASE DO FGTS	1.580.954,54
124 SALDO DEVEDOR	0.00	4.627,33 00	508 ATRASOS	622.74	6.550,78 00	732 FGTS	126.473,74
125 1/3 ABONO PECU	66.00	2.855,55 00	518 SAIDA ANT/EXP/	309.59	3.216,09 00	733 FGTS DEPOSITAD	2.921,74
126 FERIAS GOZADAS	1309.00	108.834,27 00				735 DED DEPEND PERI	4.170,98
128 FERIAS INDENIZ	72.72	47.003,72 00				737 DEDUC DEP 13 S	947,95
129 SALARIO FAMILI	6.00	187,17 00				739 BASE FGTS 13	26.155,12
130 AUXILIO DOENCA	28.00	2.388,86 00				740 FGTS 13	2.092,35
131 SALARIO MATERN	227.00	19.597,08 00				741 FGTS-ART.22 40	1.323,17
141 AVISO PREVIO I	33.00	2.869,59 00				742 FGTS 13 RESCIS	223,19
145 FERIAS PROPORC	32.72	11.784,26 00				743 FGTS MES RESCI	434,06
146 FERIAS MEDIAS	1253.00	12.190,69 00				761 INSS FOLHA DI	119.292,59
147 FERIAS MED HR	17.00	23,85 00				762 INSS FERIAS DI	14.388,46
157 REEMBOLSO VALE	0.00	535,46 00				763 INSS 13 DIRF	2.268,39
161 SALDO DE SALAR	289.00	42.459,13 00				787 BASE INSS OUT	43.173,77
163 FERIAS MED VAL	3.00	8,45 00				794 INSS OUT EMP	3.191,72
175 13 AVISO PREVI	1.12	217,39 00				889 VALE TRANSP EM	102.013,13
180 13 RESCISAO +	61.68	28.683,87 00				908 BASE PIS CONTI	1.735.937,01
181 REEMBOLSO DIVE	0.00	104,27 00				909 PIS CONTIGENCI	17.359,27
188 FERIAS MES SEG	17.00	1.131,19 00				940 COTA PATRONAL	421.621,41
191 DSR ADC NOTURN	765.13	9.741,31 00				999 LIQUIDO A RECE	1.125.737,21
194 1/3 FERIAS MES	17.00	387,83 00					
197 1/3 FERIAS RES	0.00	20.354,44 00					
213 REEMBOLSO FALT	121.00	6.730,69 00					
214 REEMBOLSO ATRA	0.00	147,66 00					
217 FOLGA MES	36.00	407,72 00					
218 FOLGA EXTRA	252.00	3.066,67 00					
230 PLANTOES EXTRA	132.00	14.457,50 00					
233 H.E. 100% BCO	9.00	286,10 00					
234 ART. 477 INDEN	0.00	7.275,25 00					
240 H.E. 50% BCO	27.00	903,44 99					
245 SUMULA 444 T.S	5138.38	53.404,39 00					
246 SUMULA 444 MES	19.46	186,08 00					
248 FERIAS MEDIAS	60.60	2.230,81 00					
249 FERIAS MEDIAS	9.24	44,53 00					
251 AUXILIO CRECHE	15.00	2.640,00 00					
252 MEDIAS AVISO I	33.00	294,16 00					
263 MED 13 AVISO I	1.12	43,87 00					
274 ADIC. NOTURNO	2504.00	7.282,81 **					
275 DIF. ADC. INSA	0.00	205,10 00					

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / MAIO DE 2016 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 214

Hora...: 10:55:12 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 03/06/2016

Emissão: 03/06/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

278 FOLGA EXTRA ME	12.00	143,81 00	
346 FERIAS AVISO I	1.12	217,39 00	
347 FERIAS MED AVI	1.12	22,29 00	
348 1/3 FERIAS AVI	0.00	79,89 00	
360 COMP IR PAGO A	0.00	17.372,09 00	
380 SAL MATERN MED	218.00	1.800,82 00	

TOTAIS ->	136278.88	1.808.103,41	21950.90	682.366,20	SALARIO LIQ.	1.125.737,21
-----------	-----------	--------------	----------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 0000482 Admitidos:0000003 Afastados: 0000032 Demitidos:0000017 Férias:0000064 Outros C.Custo:0000001 Total:00000596

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

7.3 Balancete Financeiro

ALSF

ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 08/07/2016
Emissão: 08/07/2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:01:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	107.852.341,85 D	15.268.868,38	7.381.565,76	115.739.644,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.895.063,37 D	15.268.868,38	7.381.565,76	111.782.365,99 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	57.570,89 D	3.394.936,83	3.389.913,39	62.594,33 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.363,08	2.363,08	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.363,08	2.363,08	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.363,08	2.363,08	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.363,08	2.363,08	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	415,74 D	3.392.471,88	3.333.643,86	59.243,76 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	415,74 D	3.392.471,88	3.333.643,86	59.243,76 D
1.1.1.02.0101	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.107,43	1.107,43	0,00
1.1.1.02.010100067	C/CORRENTE 696-8 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.107,43	1.107,43	0,00
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	414,74 D	1.237.480,91	1.237.480,91	414,74 D
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	414,74 D	1.237.480,91	1.237.480,91	414,74 D
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	2.153.883,54	2.095.055,52	58.829,02 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	2.153.883,54	2.095.055,52	58.829,02 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	54.155,15 D	101,87	53.906,45	350,57 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	54.155,15 D	101,87	53.906,45	350,57 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	54.155,15 D	101,87	53.906,45	350,57 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	54.155,15 D	101,87	53.906,45	350,57 D
1.1.2	CREDITOS	102.034.777,65 D	10.014.813,02	2.188.937,54	109.860.653,13 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	101.779.094,84 D	9.925.875,48	2.100.000,00	109.604.970,32 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	101.779.094,84 D	9.925.875,48	2.100.000,00	109.604.970,32 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	101.779.094,84 D	9.925.875,48	2.100.000,00	109.604.970,32 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	101.779.094,84 D	9.925.875,48	2.100.000,00	109.604.970,32 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.675,29 D	88.937,54	88.937,54	4.675,29 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.675,29 D	88.937,54	88.937,54	4.675,29 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.675,29 D	88.937,54	88.937,54	4.675,29 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.894,19 D	0,00	0,00	3.894,19 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	88.937,54	88.937,54	0,00
1.1.2.04.010100004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	781,10 D	0,00	0,00	781,10 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	245.099,41 D	0,00	0,00	245.099,41 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.550,95 D	0,00	0,00	235.550,95 D
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.550,95 D	0,00	0,00	235.550,95 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.550,95 D	0,00	0,00	235.550,95 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	5.689,08 D	0,00	0,00	5.689,08 D
1.1.3	ESTOQUES	1.802.714,83 D	1.859.118,53	1.802.714,83	1.859.118,53 D
1.1.3.01	ESTOQUES	1.802.714,83 D	1.859.118,53	1.802.714,83	1.859.118,53 D

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

ALSF

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 08/07/2016
Emissão: 08/07/2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:01:50

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAÚDE	1.802.714,83 D	1.859.118,53	1.802.714,83	1.859.118,53 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	1.746.416,08 D	1.798.816,11	1.746.416,08	1.798.816,11 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	672.161,99 D	664.508,30	672.161,99	664.508,30 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.074.254,09 D	1.134.307,81	1.074.254,09	1.134.307,81 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	26.061,04 D	30.248,18	26.061,04	30.248,18 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	26.061,04 D	30.248,18	26.061,04	30.248,18 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	17.813,29 D	15.600,58	17.813,29	15.600,58 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	17.813,29 D	15.600,58	17.813,29	15.600,58 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.424,42 D	14.453,66	12.424,42	14.453,66 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.424,42 D	14.453,66	12.424,42	14.453,66 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	342.284,02 D	0,00	0,00	342.284,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.131.055,82 D	0,00	0,00	1.131.055,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	88.988.796,91 C	2.647.459,65	6.164.327,27	92.505.664,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.223.135,87 C	2.647.459,65	6.164.327,27	11.740.003,49 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	5.066.939,26 C	931.328,41	3.781.124,61	7.916.735,46 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.539.957,25 C	282.121,87	1.042.652,89	2.300.488,27 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.539.957,25 C	282.121,87	1.042.652,89	2.300.488,27 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.539.957,25 C	282.121,87	1.042.652,89	2.300.488,27 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.539.957,25 C	282.121,87	1.042.652,89	2.300.488,27 C
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.526.982,01 C	649.206,54	2.738.471,72	5.616.247,19 C
2.1.1.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.526.982,01 C	649.206,54	2.738.471,72	5.616.247,19 C
2.1.1.01.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.757.087,23 C	104.350,04	1.724.978,73	4.377.715,92 C
2.1.1.01.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.757.087,23 C	104.350,04	1.724.978,73	4.377.715,92 C
2.1.1.01.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	5.111,42 C	57.986,16	59.564,14	6.689,40 C
2.1.1.01.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	5.111,42 C	57.986,16	59.564,14	6.689,40 C
2.1.1.01.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	459.410,90 C	112.502,62	440.567,62	787.475,90 C
2.1.1.01.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	459.410,90 C	112.502,62	440.567,62	787.475,90 C
2.1.1.01.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	305.372,46 C	374.367,72	513.361,23	444.365,97 C
2.1.1.01.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	305.316,46 C	374.249,94	513.052,33	444.118,85 C
2.1.1.01.02.010400002	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PF	56,00 C	117,78	308,90	247,12 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.931.532,32 C	1.716.131,24	2.367.225,92	3.582.627,00 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.153.010,17 C	1.623.281,60	1.662.344,45	1.192.073,02 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.153.010,17 C	1.623.281,60	1.662.344,45	1.192.073,02 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.153.010,17 C	1.623.281,60	1.662.344,45	1.192.073,02 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.134.631,49 C	1.583.403,98	1.620.948,17	1.172.175,68 C
2.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	427,48 C	21.998,42	23.613,79	2.042,85 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	263,56 C	263,56	303,96	303,96 C

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

ALSF

ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 08/07/2016

SIGA /CTHR040/v.11

Hora.: 08:01:50

Emissão: 08/07/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	17.615,64 C	17.615,64	17.478,53	17.478,53 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.178.966,14 C	40.513,72	411.465,06	1.549.917,48 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	378.640,59 C	40.513,72	265.579,73	603.706,60 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	378.640,59 C	40.513,72	265.579,73	603.706,60 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	128.763,22 C	0,00	120.648,71	249.411,93 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	235.376,11 C	33.988,31	131.911,08	333.298,88 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	6.525,41 C	6.525,41	8.578,89	8.578,89 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/NPPS A RECOLHER	7.575,92 C	0,00	3.787,96	11.363,88 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	60,00 C	0,00	25,00	85,00 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	339,93 C	0,00	628,09	968,02 C
2.1.2.02.02	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	800.325,55 C	0,00	145.885,33	946.210,88 C
2.1.2.02.0201	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	800.325,55 C	0,00	145.885,33	946.210,88 C
2.1.2.02.020100004	PROVISORES DE 13º SALARIOS	741.042,17 C	0,00	135.079,01	876.121,18 C
2.1.2.02.020100005	PROVISORES DE FGTS S/13º SALARIOS	59.283,38 C	0,00	10.806,32	70.089,70 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	575.624,54 C	0,00	228.084,22	803.708,76 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	575.624,54 C	0,00	228.084,22	803.708,76 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	575.624,54 C	0,00	228.084,22	803.708,76 C
2.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	259.033,38 C	0,00	86.206,56	345.239,94 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PP A RECOLHER - 0588/3208	15.304,29 C	0,00	9.058,08	24.362,37 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	71.621,95 C	0,00	32.993,85	104.615,80 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	229.664,92 C	0,00	99.825,73	329.490,65 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	5.377,20 C	52.335,92	65.332,19	18.373,47 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	5.377,20 C	52.335,92	65.332,19	18.373,47 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.710,00 C	700,00	700,00	1.710,00 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.710,00 C	700,00	700,00	1.710,00 C
2.1.2.04.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	327,83 C	327,83	303,08	303,08 C
2.1.2.04.010700001	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	327,83 C	327,83	303,08	303,08 C
2.1.2.04.0109	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	42.533,00	42.533,00	0,00
2.1.2.04.010900002	ACORDOS COM FORNECEDORES	0,00	42.533,00	42.533,00	0,00
2.1.2.04.0111	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	4.647,88	18.591,50	13.943,62 C
2.1.2.04.011100001	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	4.647,88	18.591,50	13.943,62 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.457,53 C	2.457,53	2.416,77	2.416,77 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.457,53 C	2.457,53	2.416,77	2.416,77 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	881,84 C	1.669,68	787,84	0,00
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	881,84 C	1.669,68	787,84	0,00
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.9	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	224.664,29 C	0,00	15.976,74	240.641,03 C
2.1.9.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	224.664,29 C	0,00	15.976,74	240.641,03 C
2.1.9.01.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	224.664,29 C	0,00	15.976,74	240.641,03 C
2.1.9.01.0101	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	224.664,29 C	0,00	15.976,74	240.641,03 C
2.1.9.01.010100001	PROVISORES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	91.332,16 C	0,00	0,00	91.332,16 C
2.1.9.01.010100002	PIS S/FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS - OS	133.332,13 C	0,00	15.976,74	149.308,87 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.973.612,69 C	0,00	0,00	3.973.612,69 C
2.2.5	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

ALSF

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:01:51

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Página: 4
Dt.Ref.: 08/07/2016
Emissão: 08/07/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.5.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.0101	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.010100002	CONTINGENCIA S/POLHA PIS 1% - OSS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.7	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.0101	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.010100001	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.5	PATRIMONIO	76.792.048,35 C	0,00	0,00	76.792.048,35 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	57.506.015,54 C	0,00	0,00	57.506.015,54 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMJ - GESTAO PUBLICA	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.0101	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.010100001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
3	RECEITAS	50.832.181,78 C	0,00	10.359.936,17	61.192.117,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50.832.181,78 C	0,00	10.359.936,17	61.192.117,95 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	48.623.627,07 C	0,00	9.925.977,36	58.549.604,43 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES	48.551.231,80 C	0,00	9.925.875,48	58.477.107,28 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	48.551.231,80 C	0,00	9.925.875,48	58.477.107,28 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	48.551.231,80 C	0,00	9.925.875,48	58.477.107,28 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	48.551.231,80 C	0,00	9.925.875,48	58.477.107,28 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	72.395,27 C	0,00	101,88	72.497,15 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	72.395,27 C	0,00	101,88	72.497,15 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.395,27 C	0,00	101,88	72.497,15 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	5.275,99 C	0,00	101,87	5.377,86 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	67.119,28 C	0,00	0,01	67.119,29 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.208.554,71 C	0,00	433.958,81	2.642.513,52 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.208.554,71 C	0,00	433.958,81	2.642.513,52 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.208.554,71 C	0,00	433.958,81	2.642.513,52 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	2.208.554,71 C	0,00	433.958,81	2.642.513,52 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	2.208.554,71 C	0,00	433.958,81	2.642.513,52 C
5	DESPESAS	31.968.636,84 D	7.957.406,76	1.967.905,59	37.958.138,01 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.968.636,84 D	7.957.406,76	1.967.905,59	37.958.138,01 D

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 08/07/2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:01:51

Emissão: 08/07/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	31.926.285,31 D	7.944.783,18	1.967.905,59	37.903.162,90 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	26.447.996,85 D	5.086.857,61	108.787,06	31.426.067,40 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	12.381.945,31 D	2.516.415,10	108.787,06	14.789.573,35 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	12.381.945,31 D	2.516.415,10	108.787,06	14.789.573,35 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	6.829.886,10 D	1.422.136,97	77.152,65	8.174.870,42 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	731.970,31 D	135.079,01	2.593,71	864.455,61 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	923.405,13 D	106.617,62	1.549,27	1.028.473,48 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	337.207,84 D	57.839,38	6.682,33	388.364,89 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.C.T.S	694.104,45 D	131.455,03	0,00	825.559,48 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.C.T.S RESCISORIO	24.436,29 D	0,00	0,00	24.436,29 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO AO P.I.S	85.957,84 D	15.976,74	0,00	101.934,58 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.208.554,71 D	433.958,81	0,00	2.642.513,52 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	517.709,39 D	209.014,77	20.809,10	705.915,06 D
5.1.1.01.010100016	ACCES TRABALHISTAS	8.514,98 D	0,00	0,00	8.514,98 D
5.1.1.01.010100017	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	157,60 D	0,00	0,00	157,60 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	4.852,35 D	1.920,00	0,00	6.772,35 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	15.188,32 D	2.416,77	0,00	17.605,09 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	14.066.051,54 D	2.570.442,51	0,00	16.636.494,05 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	8.866.636,84 D	1.784.542,87	0,00	10.651.179,71 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	8.726.658,28 D	1.724.978,73	0,00	10.451.637,01 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	139.978,56 D	59.564,14	0,00	199.542,70 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.810.869,75 D	440.567,62	0,00	3.251.437,37 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	2.810.869,75 D	440.567,62	0,00	3.251.437,37 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.388.544,95 D	345.332,02	0,00	2.733.876,97 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	2.388.033,92 D	345.023,12	0,00	2.733.057,04 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	511,03 D	308,90	0,00	819,93 D
5.1.1.04	MATERIAIS	5.324.492,16 D	2.809.610,14	1.859.118,53	6.274.983,77 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	5.324.492,16 D	2.809.610,14	1.859.118,53	6.274.983,77 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	4.520.990,23 D	2.598.101,53	1.798.816,11	5.320.275,65 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	2.461.731,85 D	1.445.539,87	1.134.307,81	2.772.963,91 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	1.251.131,88 D	869.803,65	664.508,30	1.456.427,23 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSES E PROTESES	610.450,35 D	241.900,79	0,00	852.351,14 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	197.676,15 D	40.857,22	0,00	238.533,37 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	505.828,20 D	121.014,26	30.248,18	596.594,28 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	462.795,78 D	117.149,69	30.248,18	549.697,29 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	43.032,42 D	3.864,57	0,00	46.896,99 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	240.453,69 D	62.891,10	14.453,66	288.891,13 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	106.822,34 D	34.549,94	14.453,66	126.918,62 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	101.755,45 D	23.604,00	0,00	125.359,45 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	31.875,90 D	4.737,16	0,00	36.613,06 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	25.926,44 D	20.916,09	15.600,58	31.241,95 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	25.499,37 D	15.077,29	9.661,68	30.914,98 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	427,07 D	5.838,80	5.938,90	326,97 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	17.408,63 D	5.044,16	0,00	22.452,79 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	17.408,63 D	5.044,16	0,00	22.452,79 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76,30 D	0,00	0,00	76,30 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76,30 D	0,00	0,00	76,30 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	6.597,67 D	970,00	0,00	7.567,67 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.577,67 D	970,00	0,00	7.547,67 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	7.211,00 D	673,00	0,00	7.884,00 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.211,00 D	673,00	0,00	7.884,00 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	150.820,25 D	48.227,04	0,00	199.047,29 D

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 08/07/2016
Emissão: 08/07/2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:01:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	150.820,25 D	48.227,04	0,00	199.047,29 D
5.1.1.05.0103	DESPESAS C/COMUNICACAO	10.089,50 D	787,84	0,00	10.877,34 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	10.089,50 D	787,84	0,00	10.877,34 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	107.619,01 D	19.008,10	0,00	126.627,11 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	107.619,01 D	19.008,10	0,00	126.627,11 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	18.585,11 D	8.342,08	0,00	26.927,19 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	18.190,11 D	8.152,78	0,00	26.342,89 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	395,00 D	189,30	0,00	584,30 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.784,34 D	1.451,32	0,00	8.235,66 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.784,34 D	1.451,32	0,00	8.235,66 D
5.1.1.05.0108	DESPESAS C/VIAGENS	7.093,29 D	44,72	0,00	7.138,01 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS	5.205,59 D	30,57	0,00	5.236,16 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	1.887,70 D	14,15	0,00	1.901,85 D
5.1.1.05.0109	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	649,00 D	1,48	0,00	650,48 D
5.1.1.05.010900002	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
5.1.1.05.010900003	DESPESAS C/ ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	143,00 D	1,48	0,00	144,48 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	18.591,50	0,00	18.591,50 D
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PREDIOS	0,00	18.591,50	0,00	18.591,50 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.976,05 D	88,39	0,00	3.064,44 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.976,05 D	88,39	0,00	3.064,44 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.976,05 D	88,39	0,00	3.064,44 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	283,41 D	0,00	0,00	283,41 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	1.222,63 D	88,39	0,00	1.311,02 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	586,01 D	0,00	0,00	586,01 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.351,53 D	12.623,58	0,00	54.975,11 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.351,53 D	12.623,58	0,00	54.975,11 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.351,53 D	12.623,58	0,00	54.975,11 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	35.429,71 D	12.623,58	0,00	48.053,29 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	2.531,30 D	274,77	0,00	2.806,07 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	1.187,08 D	22,91	0,00	1.209,99 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	31.711,33 D	12.325,90	0,00	44.037,23 D
5.1.4.01.0102	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.853,72 D	0,00	0,00	6.853,72 D
5.1.4.01.010200002	MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS	6.853,72 D	0,00	0,00	6.853,72 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
T O T A I S D O G R U P O ()			25.873.734,79	25.873.734,79	
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.873.734,79	25.873.734,79	

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

7.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

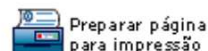
Emitida às 12:54:54 do dia 11/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2016.

Código de controle da certidão: **BE4A.9AF5.C779.BB2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Junho de 2016



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/06/2016 a 20/07/2016

Certificação Número: 2016062101194146168070

Informação obtida em 05/07/2016, às 12:48:11.

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

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

7.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE

Data da operação: 01/07/2016 - 13h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	59.179,59	59.179,59

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	12.080,80		12.081,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12951		-2.594,34	9.487,46
	RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12952		-976,48	8.510,98
	BANCO SAFRA SA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12953		-1.838,85	6.672,13
	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12954		-26,60	6.645,53
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12955		-26,60	6.618,93
	FETRANSPORT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394669		-6.617,93	1,00
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
02/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	23.593,61		23.594,61
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12956		-11.770,86	11.823,75
	1 OFICIO DE PROTESTOS E TITULOS				
	TED D CC HBANK*	8866012		-11.820,26	3,49
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	DOC/TED INTERNET	8866012		-2,49	1,00
	TED INTERNET				
03/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.219,89		3.220,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12957		-491,40	2.729,49
	COOP C AURORA ALIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9712512		-2.726,00	3,49
	DEST. COOPERATIVA AGROPECU				
	DOC/TED INTERNET	9712512		-2,49	1,00
	TED INTERNET				
07/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	2.110,06		2.111,06
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12958		-2.110,06	1,00
	NEO STOCK BRASIL PROD P/ SAUDE				
08/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.454,60		3.455,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12959		-1.826,30	1.629,30
	FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12960		-1.628,30	1,00
	JBS S/A				
09/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	5.878,06		5.879,06
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12961		-2.457,53	3.421,53
	YASUDA MARITIMA S.A.				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12962		-117,68	3.303,85
	TOTVS SA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12963		-2.104,26	1.199,59
	TOTVS SA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12964		-26,60	1.172,99
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12965		-723,75	449,24
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3575486		-263,56	185,68
	DEST. JULIANA CARDIM DE LI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3829629		-179,70	5,98
	DEST. MOVE MONITORAMENTO L				
	DOC/TED INTERNET	3575486		-2,49	3,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3829629		-2,49	1,00
	TED INTERNET				
10/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	30,57		31,57
	DEBITO AUTOMATICO	414491		-30,57	1,00
	CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912				
15/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.515,95		3.516,95
	PAGTO ELETRO COBRANCA	12966		-3.335,80	181,15
	NEO STOCK PROD PARA SAUDE LTDA				

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10616		-180,15	1,00
16/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL DE SA	7678949	2.100.000,00		2.100.001,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA TRT 01 REGIAO - RIO DE JANEIRO	12967		-427,48	2.099.573,52
	PAGTO ELET RON COBRANCA FETRANSPORT	12968		-100.286,82	1.999.286,70
	PAGTO ELET RON COBRANCA POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSP	12969		-993,17	1.998.293,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA FETRANSPORT	12970		-26,60	1.998.266,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA DATA MANAGER CONSULT	12971		-98,55	1.998.168,38
	PAGTO ELET RON COBRANCA JBS S/A	12972		-5.003,96	1.993.164,42
	PAGTO ELET RON COBRANCA JBS S/A	12973		-4.047,24	1.989.117,18
	PAGTO ELET RON COBRANCA JBS S/A	12974		-5.435,06	1.983.682,12
	PAGTO ELET RON COBRANCA JBS S/A	12975		-444,16	1.983.237,96
	PAGTO ELET RON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	12976		-9.674,04	1.973.563,92
	PAGTO ELET RON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	12977		-2.544,31	1.971.019,61
	PAGTO ELET RON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	12978		-598,63	1.970.420,98
	PAGTO ELET RON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12979		-3.168,05	1.967.252,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	8105055		-1.880,00	1.965.372,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQUET	8105118		-42.533,00	1.922.839,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SURGITEX COMERCIO LT	8105148		-10.640,00	1.912.199,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAPORA COOPERATIVA	8105180		-376,00	1.911.823,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	8110971		-888,30	1.910.935,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO SANTANDER S/A	8111004		-17.615,64	1.893.319,99
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7982119		-1.126.972,43	766.347,56
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7982415		-1.107,43	765.240,13
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8105181		-92.568,03	672.672,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FRIGORIFICO NOVO MERITI DI	3379214		-1.859,30	670.812,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIGIANI E REZENDE MATERIAI	6023218		-11.682,10	659.130,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7982119		-2,49	659.128,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7982415		-2,49	659.125,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8105055		-2,49	659.123,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8105118		-2,49	659.120,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8105148		-2,49	659.118,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8105180		-2,49	659.115,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8105181		-2,49	659.113,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8110971		-2,49	659.110,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8111004		-2,49	659.108,29
17/06/2016	CHEQUE ESPECIE	2997		-5.926,90	653.181,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	12980		-970,00	652.211,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	12981		-841,18	651.370,21
	PAGTO ELET RON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12982		-7.253,94	644.116,27

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REPRES	12983		-3.944,44	640.171,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	8483984		-85.628,70	554.543,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO DO BRASIL LT	8743074		-2.222,65	552.320,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL HORTIFRUTIGRANJE	8743119		-17.677,78	534.642,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8743253		-12.435,12	522.207,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOJA INDUSTRIA E CO	8743269		-6.984,47	515.223,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENASSI	8743321		-7.922,38	507.300,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASS LAR SAO FRANCISC	8746170		-25.948,84	481.351,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8483984		-2,49	481.349,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8743074		-2,49	481.346,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8743119		-2,49	481.344,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8743253		-2,49	481.341,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8743269		-2,49	481.339,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8743321		-2,49	481.336,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8746170		-2,49	481.334,46
20/06/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	12984		-2.104,26	479.230,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	12985		-117,68	479.112,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	12986		-14.388,27	464.724,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	12987		-3.285,66	461.438,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	12988		-1.810,09	459.628,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	12989		-14.853,22	444.775,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOGLOBO COM PART S/A	12990		-110,20	444.665,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-787,84	443.877,24
21/06/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	12991		-2.515,38	441.361,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12992		-26,60	441.335,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO REPRESENTACAO	12993		-674,25	440.661,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED ARTIGOS ORTOPEDICOS	12994		-700,00	439.961,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IM EXP LTDA	12995		-113,21	439.847,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA	12996		-1.069,15	438.778,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MILANI COMERCIAL F LTDA EPP	12997		-534,00	438.244,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMS GERADORES SERVIC	1265016		-1.554,00	436.690,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA BALASSIANO	1265017		-3.937,51	432.753,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAURA BRASIL HERRANZ	1265018		-9.000,01	423.753,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUIZA VIANNA SOB	1265059		-3.150,00	420.603,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL YURY DE VARIZ	1265123		-4.500,01	416.103,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE ALVES T	1265125		-559,96	415.543,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA DE OLIVEIRA R	1265126		-1.035,46	414.507,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VINICIUS MACHADO SAN	1265144		-3.000,00	411.507,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID MATOS MACIEL	1265145		-9.500,01	402.007,69

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINARA JORGE DA CUNH	1265149		-1.360,00	400.647,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	1265162		-3.000,01	397.647,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ SERGIO CARVALHO	1265165		-1.368,00	396.279,68
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA P. AC	7000172		-565,50	395.714,18
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227025		-1.927,51	393.786,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PERIRA DA SILVA SOU	2791659		-56,00	393.730,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265016		-2,49	393.728,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265017		-2,49	393.725,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265018		-2,49	393.723,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265059		-2,49	393.720,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265123		-2,49	393.718,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265125		-2,49	393.715,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265126		-2,49	393.713,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265144		-2,49	393.710,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265145		-2,49	393.708,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265149		-2,49	393.705,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265162		-2,49	393.703,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265165		-2,49	393.700,79
22/06/2016	PAGTO ELET RON COBRANCA ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS	12998		-384,89	393.315,90
	PAGTO ELET RON COBRANCA ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	12999		-494,20	392.821,70
	PAGTO ELET RON COBRANCA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	13000		-1.771,40	391.050,30
	PAGTO ELET RON COBRANCA DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA	13001		-699,80	390.350,50
	PAGTO ELET RON COBRANCA COOPERATIVA CENTRAL AURORA	13002		-209,25	390.141,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORDEIRO DE ALMEIDA	1783074		-209,28	389.931,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMPRE LIDER MATERIA	1783130		-160,00	389.771,97
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1783039		-1.547,39	388.224,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1783039		-2,49	388.222,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1783074		-2,49	388.219,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1783130		-2,49	388.217,11
23/06/2016	CHEQUE COMPENSADO	2998		-4.624,12	383.592,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA FETRANSPORT	13003		-26,60	383.566,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13004		-1.704,76	381.861,63
	PAGTO ELET RON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	13005		-2.998,73	378.862,90
	PAGTO ELET RON COBRANCA MEDICAL LINE COM E MAT HOSP LTDA	13006		-520,17	378.342,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV CAL COM DE PEC	2326404		-885,67	377.457,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2326404		-2,49	377.454,57
24/06/2016	CHEQUE ESPECIE	2999		-2.363,08	375.091,49
	PAGTO ELET RON COBRANCA M4X COMERCIO EIRELI	13007		-378,00	374.713,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5963052		-881,84	373.831,65
27/06/2016	PAGTO ELET RON COBRANCA ECT DEGER DR72 SPM	13008		-327,83	373.503,82

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
28/06/2016	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3120031		-3.194,34	370.309,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172042		-223.697,25	146.612,23	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3120031		-2,49	146.609,74	
	PAGTO ELET RON COBRANCA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	13009		-8.828,18	137.781,56	
	PAGTO ELET RON COBRANCA MEDI HOUSE IND COM DE PROD CIRUR	13010		-4.154,97	133.626,59	
	PAGTO ELET RON COBRANCA SEGURO PERSONALIZADO	13011		-4.647,87	128.978,72	
	PAGTO ELET RON COBRANCA NEO STOCK BRASIL PARA SAUDE LTDA	13012		-4.656,78	124.321,94	
	PAGTO ELET RON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	13013		-6.057,90	118.264,04	
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4022311		-1.378,46	116.885,58	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4022311		-2,49	116.883,09	
	Total			2.153.883,54	-2.037.001,45	116.883,09

Os dados acima têm como base 01/07/2016 às 13h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
28/06/2016	SALDO ANTERIOR				116.883,09	
30/06/2016	PAGTO ELET RON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	13014		-1.843,28	115.039,81	
	PAGTO ELET RON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	13015		-39.349,82	75.689,99	
	PAGTO ELET RON COBRANCA IBG INDUSTRIA DE GASES	13016		-15.212,00	60.477,99	
	PAGTO ELET RON COBRANCA SUPERMED COM IMP DE PRODS MEDICO	13017		-757,39	59.720,60	
	PAGTO ELET RON COBRANCA SUPERMED COM IMP DE PRODS MEDICO	13018		-891,58	58.829,02	
	Total			0,00	-58.054,07	58.829,02

49º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Junho de 2016



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE

Data da operação: 01/07/2016 - 13h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	59.179,59	59.179,59

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				54.155,15
01/06/2016	RENDIMENTOS	106541	0,15		54.155,30
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	136458		-0,03	54.155,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-12.080,80	42.074,47
02/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-23.593,61	18.480,86
03/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.219,89	15.260,97
06/06/2016	ESTORNO IR FONTE*	4135	58,30		15.319,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	506665	360,81		15.680,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	510749		-81,18	15.598,90
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-259,09	15.339,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
07/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-2.110,06	13.229,75
08/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.454,60	9.775,15
09/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-5.878,06	3.897,09
10/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-30,57	3.866,52
15/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.515,95	350,57
Total			419,26	-54.223,84	350,57

Os dados acima têm como base 01/07/2016 às 13h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Junho de 2016

7.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 06_2016.							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS PJ'S DE APOIO							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	06/16
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2015	20/08/2016	R\$ 19.263,17	R\$ 0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	30/06/2016	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 12.435,12
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2016	R\$ 279,60	R\$ 179,70
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 0,00

49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Junho de 2016

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 13.777,91
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 46.296,77
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2016	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2017	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 4.443,88
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 1.639,53
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.						
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	15/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67
SERVIÇOS (Manutenção de antecâmara climatizada)	TECNOFRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	13.709.331/0001-47	SERVIÇO (valor mensal fixo – manutenção de antecâmara)	18/12/2015	17/12/2016	R\$ 875,00	R\$ 0,00
TOTAL:							R\$ 81.212,58

(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.

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELEVADORES OTIS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	Não houve pagamento no mês ao prestador
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	Não houve pagamento no mês ao prestador
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
BAXTER HOSPITALAR LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
VIGO ANDAIMES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	Não houve pagamento no mês ao prestador
MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
TECNOFRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

7.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 06_2016.							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS PJ'S ASSISTENCIAIS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	06/16
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 85.628,70
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	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vasculare" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoesndoscopia" e "Videocolonosopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2016	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	20/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2016	R\$ 207.120,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/06/2014	31/12/2016	R\$ 478.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Junho de 2016

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Gestão de Terapia Nutricional)	RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	23.005.444/0001-15	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional)	01/10/2015	30/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
TOTAL:							R\$ 85.628,70

(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.

49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Junho de 2016

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

COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve pagamento no mês ao prestador
VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	Não houve pagamento no mês ao prestador
ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	Não houve pagamento no mês ao prestador
INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	Não houve pagamento no mês ao prestador

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ORTOPEDIA KCM LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

7.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: *Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus*
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553
RH CONTRATADO

06/2016

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ADVOGADO	ADVOGADO JR	241005	1	CLT	40	R\$ 5.606,76	R\$ 1.134,78	R\$ -	R\$ 5.782,76	R\$ 6.917,54
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252405	1	CLT	44	R\$ 3.586,33	R\$ 559,61	R\$ -	R\$ 3.762,33	R\$ 4.321,94
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE DP	252405	1	CLT	44	R\$ 2.739,05	R\$ 459,96	R\$ -	R\$ 3.462,86	R\$ 3.922,82
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	R\$ 3.095,47	R\$ 406,43	R\$ -	R\$ 3.271,47	R\$ 3.677,90
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	R\$ 3.095,47	R\$ 441,80	R\$ -	R\$ 3.271,47	R\$ 3.713,27
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	R\$ 1.091,12	R\$ 92,98	R\$ -	R\$ 1.267,12	R\$ 1.360,10

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	95,17	R\$	-	R\$	1.267,12	R\$	1.362,29
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	101,36	R\$	-	R\$	1.267,12	R\$	1.368,48
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	201,40	R\$	-	R\$	1.267,12	R\$	1.468,52
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	91,99	R\$	-	R\$	1.415,80	R\$	1.507,79
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	104,15	R\$	-	R\$	1.429,31	R\$	1.533,46
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	106,27	R\$	-	R\$	1.443,12	R\$	1.549,39
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	106,97	R\$	-	R\$	1.442,82	R\$	1.549,79
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	109,63	R\$	-	R\$	1.443,12	R\$	1.552,75
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	110,65	R\$	-	R\$	1.443,12	R\$	1.553,77
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	113,89	R\$	-	R\$	1.443,12	R\$	1.557,01
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	101,86	R\$	-	R\$	1.456,34	R\$	1.558,20
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	115,98	R\$	-	R\$	1.443,12	R\$	1.559,10
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	114,15	R\$	-	R\$	1.458,52	R\$	1.572,67
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	145,95	R\$	-	R\$	1.581,66	R\$	1.727,61
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$	1.091,12	R\$	147,69	R\$	-	R\$	1.597,05	R\$	1.744,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$	516,28	R\$	37,43	R\$	-	R\$	692,28	R\$	729,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$	516,28	R\$		R\$	-	R\$	692,28	R\$	736,58

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

							44,30	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 50,81	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 743,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 50,95	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 743,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 51,26	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 743,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 53,05	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 745,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 745,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 53,63	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 745,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 55,21	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 747,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 66,68	R\$ -	R\$ 868,28	R\$ 934,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 70,64	R\$ -	R\$ 868,28	R\$ 938,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	4	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 55,38	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 2.990,64
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$ 2.707,13	R\$ 363,12	R\$ -	R\$ 2.883,13	R\$ 3.246,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	R\$ 2.354,47	R\$ 222,79	R\$ -	R\$ 2.530,47	R\$ 2.753,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	R\$ 2.354,47	R\$ 245,51	R\$ -	R\$ 2.530,47	R\$ 2.775,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	R\$ 4.613,76	R\$ 1.468,20	R\$ -	R\$ 5.020,45	R\$ 6.488,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	411010	1	CLT	44	R\$ 1.708,25	R\$ 164,97	R\$ -	R\$ 1.969,66	R\$ 2.134,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	R\$ 2.453,41	R\$ 256,71	R\$ -	R\$ 2.629,41	R\$ 2.886,12

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

ANALISTA DE CUSTO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	R\$	2.453,41	R\$	343,18	R\$	-	R\$	2.752,08	R\$	3.095,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	411005	1	CLT	44	R\$	2.365,43	R\$	327,29	R\$	-	R\$	2.659,70	R\$	2.986,99
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	R\$	2.684,99	R\$	178,52	R\$	-	R\$	2.860,99	R\$	3.039,51
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	R\$	2.684,99	R\$	329,16	R\$	-	R\$	2.860,99	R\$	3.190,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$	1.456,27	R\$	114,49	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.746,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$	1.456,27	R\$	118,77	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.751,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$	1.456,27	R\$	121,10	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.753,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$	1.456,27	R\$	121,55	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.753,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$	1.456,27	R\$	122,61	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.754,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$	1.456,27	R\$	143,38	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.775,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$	1.456,27	R\$	145,97	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.778,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$	1.456,27	R\$	146,04	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.778,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$	1.456,27	R\$	146,90	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.779,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$	1.456,27	R\$	155,19	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.787,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$	1.456,27	R\$	164,39	R\$	-	R\$	1.632,27	R\$	1.796,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$	1.456,27	R\$	144,11	R\$	-	R\$	1.705,08	R\$	1.849,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$	1.456,27	R\$	145,02	R\$	-	R\$	1.705,08	R\$	1.850,10

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 147,04	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.852,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 150,84	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.855,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 181,95	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.887,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 321,99	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.954,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 160,96	R\$ -	R\$ 1.808,27	R\$ 1.969,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 160,90	R\$ -	R\$ 1.841,20	R\$ 2.002,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 215,46	R\$ -	R\$ 1.820,41	R\$ 2.035,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 163,54	R\$ -	R\$ 1.876,02	R\$ 2.039,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 162,03	R\$ -	R\$ 1.881,08	R\$ 2.043,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 162,22	R\$ -	R\$ 1.881,08	R\$ 2.043,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 180,13	R\$ -	R\$ 1.864,09	R\$ 2.044,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 171,92	R\$ -	R\$ 1.886,95	R\$ 2.058,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 183,90	R\$ -	R\$ 1.996,07	R\$ 2.179,97
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 33,66	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 1.317,44
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 86,88	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 1.370,66
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 90,14	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 1.373,92

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$	1.107,78	R\$	97,33	R\$	-	R\$	1.283,78	R\$	1.381,11
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$	1.107,78	R\$	103,27	R\$	-	R\$	1.283,78	R\$	1.387,05
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$	1.107,78	R\$	109,54	R\$	-	R\$	1.283,78	R\$	1.393,32
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$	1.107,78	R\$	123,65	R\$	-	R\$	1.502,87	R\$	1.626,52
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	2	CLT	36	R\$	1.107,78	R\$	102,70	R\$	-	R\$	1.283,78	R\$	2.772,96
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$	1.957,90	R\$	190,92	R\$	-	R\$	2.133,90	R\$	2.324,82
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$	1.957,90	R\$	209,67	R\$	-	R\$	2.329,69	R\$	2.539,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE DESPENSA	414105	1	CLT	36	R\$	1.086,06	R\$	93,95	R\$	-	R\$	1.438,06	R\$	1.532,01
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	84,66	R\$	-	R\$	1.435,57	R\$	1.520,23
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	100,64	R\$	-	R\$	1.435,57	R\$	1.536,21
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	109,05	R\$	-	R\$	1.450,88	R\$	1.559,93
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	166,49	R\$	-	R\$	1.435,57	R\$	1.602,06
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	185,04	R\$	-	R\$	1.435,57	R\$	1.620,61
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	144,64	R\$	-	R\$	1.543,16	R\$	1.687,80
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	100,25	R\$	-	R\$	1.589,15	R\$	1.689,40
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	117,25	R\$	-	R\$	1.611,57	R\$	1.728,82
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$	1.259,57	R\$	123,63	R\$	-	R\$	1.611,57	R\$	1.735,20

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 118,36	R\$ -	R\$ 1.634,63	R\$ 1.752,99
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 182,90	R\$ -	R\$ 1.573,39	R\$ 1.756,29
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 152,80	R\$ -	R\$ 1.665,77	R\$ 1.818,57
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 20,19	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.248,53
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 43,98	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.272,32
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 85,11	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.313,45
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 95,27	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.323,61
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,26	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.326,60
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 146,81	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.375,15
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 112,97	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.517,31
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 119,83	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.524,17
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	4	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 5.332,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 105,48	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 4.529,46
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 119,83	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 4.572,51
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	4	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,26	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 5.306,40
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 68,78	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.297,12

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	75,33	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.303,67
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	77,33	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.305,67
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	83,77	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.312,11
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	92,26	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.320,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	R\$	1.052,34	R\$	93,11	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.321,45
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	96,88	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.325,22
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	96,96	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.325,30
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	97,57	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.325,91
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	97,64	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.325,98
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	98,70	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.327,04
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	101,05	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.329,39
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	104,81	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.333,15
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	107,74	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.336,08
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	122,28	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.350,62
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	146,71	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.375,05
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	R\$	1.052,34	R\$	148,61	R\$	-	R\$	1.228,34	R\$	1.376,95
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$	1.052,34	R\$	85,01	R\$	-	R\$	1.295,71	R\$	1.380,72

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 165,62	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.393,96
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 78,83	R\$ -	R\$ 1.359,36	R\$ 1.438,19
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 87,83	R\$ -	R\$ 1.359,36	R\$ 1.447,19
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 102,99	R\$ -	R\$ 1.372,46	R\$ 1.475,45
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 84,39	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.488,73
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 96,60	R\$ -	R\$ 1.398,66	R\$ 1.495,26
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 91,75	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.496,09
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 114,70	R\$ -	R\$ 1.385,56	R\$ 1.500,26
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,42	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.502,76
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 99,19	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.503,53
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 109,70	R\$ -	R\$ 1.398,66	R\$ 1.508,36
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 104,78	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.509,12
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 106,41	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.510,75
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 110,25	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.514,59
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 112,97	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.517,31
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 106,93	R\$ -	R\$ 1.411,77	R\$ 1.518,70
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 117,77	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.522,11

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 110,75	R\$ -	R\$ 1.411,77	R\$ 1.522,52
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 118,53	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.522,87
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 119,21	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.523,55
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 117,23	R\$ -	R\$ 1.411,77	R\$ 1.529,00
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 119,10	R\$ -	R\$ 1.411,77	R\$ 1.530,87
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 141,30	R\$ -	R\$ 1.398,66	R\$ 1.539,96
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 121,03	R\$ -	R\$ 1.419,32	R\$ 1.540,35
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 119,53	R\$ -	R\$ 1.494,22	R\$ 1.613,75
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 109,88	R\$ -	R\$ 1.539,16	R\$ 1.649,04
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 140,74	R\$ -	R\$ 1.509,19	R\$ 1.649,93
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 121,83	R\$ -	R\$ 1.554,13	R\$ 1.675,96
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 123,40	R\$ -	R\$ 1.554,13	R\$ 1.677,53
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 122,98	R\$ -	R\$ 1.584,10	R\$ 1.707,08
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 123,81	R\$ -	R\$ 1.599,07	R\$ 1.722,88
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 149,85	R\$ -	R\$ 1.614,05	R\$ 1.763,90
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 150,23	R\$ -	R\$ 1.614,05	R\$ 1.764,28
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 151,47	R\$ -	R\$ 1.644,01	R\$ 1.795,48

**49º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Junho de 2016**

AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 101,08	R\$ -	R\$ 1.354,33	R\$ 1.455,41
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 120,71	R\$ -	R\$ 1.354,33	R\$ 1.475,04
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 116,43	R\$ -	R\$ 1.455,45	R\$ 1.571,88
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 116,56	R\$ -	R\$ 1.542,12	R\$ 1.658,68
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 149,09	R\$ -	R\$ 1.624,29	R\$ 1.773,38
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 149,47	R\$ -	R\$ 1.639,36	R\$ 1.788,83
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	2	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 115,56	R\$ -	R\$ 1.354,33	R\$ 2.939,78
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 96,86	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.325,20
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.333,15
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 118,44	R\$ -	R\$ 1.333,16	R\$ 1.451,60
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,26	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 2.653,20
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 97,81	R\$ -	R\$ 1.267,12	R\$ 1.364,93
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 99,11	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.339,87
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 99,26	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.340,02
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 105,25	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.346,01
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 105,87	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.346,63
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 65,26	R\$ -	R\$ 1.346,63	R\$ 1.411,89