

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013



Relatório entregue em 10/09/2013
Versão 02

**12º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Maio de 2013**

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

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

- Demonstrativo Contábil Operacional
- Balancete Analítico - Resumo

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Lista de Abreviaturas

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	7
2	Relatório Assistencial.....	10
2.1	Produção Assistencial Contratada	10
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso	12
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	13
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas	14
2.5	Indicadores de Desempenho	15
2.6	Melhorias Internas	17
2.6.1	Ampliação da Estrutura Física - CTI.....	17
2.6.2	Setor de CCIH	17
2.6.3	Setor de Enfermagem	17
2.6.4	Setor de Fisioterapia	18
2.6.5	Setor de Infectologia.....	18
2.6.6	Setor de Ouvidoria.....	18
2.6.7	Setor de Psicologia.....	19
2.6.8	Setor de SESMT	20
3	Recursos Financeiros	22
3.1	Fluxo de Caixa	22
3.2	Conciliação Bancária	23
3.3	Outros Investimentos	24
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	24
4	Relatório Administrativo	26
4.1	Aquisição de bens duráveis	26
4.2	Recursos Humanos	26
4.3	Aspectos Jurídicos.....	27
4.4	Serviços de Terceiros Contratados	27
5	Trabalho Socioassistencial.....	29
5.1	Doutores da Paz e do Bem	29

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

6	Considerações Finais	30
7	Anexos	33
7.1	Conciliação Bancária	33
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	36
7.3	Despesas realizadas.....	38
7.4	Contrato de Serviços Terceirizados	44
7.5	Recursos Humanos	49
7.6	Aquisição de bens duráveis	58
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	61
7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS	63
7.9	Balancete Financeiro	65
7.10	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos..	74
7.11	Rateios referentes ao mês de Maio / 2013.....	91

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

1 Considerações Iniciais

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus é uma entidade filantrópica cristã sem fins lucrativos dedicada a acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam.

No Rio de Janeiro, a Associação é responsável pela gestão do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA). Com isto, a prestação de serviço em saúde vem sendo adequada para responder aos anseios da comunidade carioca através de um atendimento mais humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo.

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

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

No mês de Maio foram realizadas 122 cirurgias ortopédicas. Cerca de 90% dos nossos pacientes foram do sexo feminino e a média de idade do mês foi de 80 anos.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes oriundos do Hospital Estadual Getúlio Vargas e da CEMUPA – Central de UPA's do Estado do Rio de Janeiro,

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

de acordo com protocolo pré estabelecido. É disponibilizado o atendimento ambulatorial para conclusão do tratamento para estes pacientes.

O setor de infectologia do HSFA conta com 08 leitos específicos para o programa DST/AIDS. Durante o mês de Maio tivemos 103 atendimentos ambulatoriais, destes 18 consultas de primeira vez e 85 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 200 pacientes fazendo uso de medicamentos retrovirais.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 10 cirurgias de revascularização do miocárdio, 96 procedimentos de cateterismo e 59 angioplastias. No mês de maio foi realizado 01 procedimento de implante de marca passo.

Outra parceria importante com a SES foi o projeto do Centro Estadual de Transplantes (CET). Inaugurado no dia 21 de Fevereiro de 2013 o CET tem como finalidade contribuir na assistência de pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante.

O HSFA foi o primeiro hospital credenciado pelo Governo do Estado dedicado à realização de transplantes de fígado e rim em adolescentes e adultos.

O Centro Estadual de Transplantes vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. A expectativa é realizar no HSFA no primeiro ano de funcionamento 200 transplantes de rim e 100 de fígado.

No mês de Maio foram realizados 07 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 14 transplantes renais, sendo 04 inter vivos e 10 de doadores falecidos.

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

São disponibilizados para pacientes referenciados e internados, serviços ambulatoriais de clínica médica, cardiologia, vascular, infectologia, nefrologia e ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Há ainda o serviço social e psicologia aos pacientes do programa CET e HIV/AIDS.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Em maio foram realizados 17 procedimentos de CPRE.

As estruturas de atendimento disponibilizadas no final do mês eram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 83 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos além de uma unidade de curta permanência. Ainda há 27 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

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

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

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

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	MAIO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	205	105%
Saídas Clínicas	90	77	86%
Total	285	282	99%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	MAIO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.000	1.148	119%
Total	1.000	1.148	119%

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de Maio/ 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	MAIO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	473	110%
Total	430	473	110%

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_ Mai/2013

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	PRODUÇÃO
	Maio
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	25
ARTROPLASTIA TOTAL	1
OSTEOSSINTESE	90
OUTRAS	6
TOTAL	122

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Maio
CONSULTAS	216

FISIOTERAPIAS	Maio
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1.603

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Mai/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	
	Maio
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	7
Total de Transplantes Hepáticos	7
Outras Cirurgias	7
Total Geral	14

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	
	Maio
Transp. Realizados Inter Vivos	4
Transp. Realizados Doadores Falecidos	10
Total de Transplantes Renais	14
Outras Cirurgias	10
Total Geral	24

AMBULATORIO	
	Maio
AMBULATÓRIO RENAL	441
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	251

FISIOTERAPIAS	
	Maio
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	691
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	345

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Mai/2013

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	MAIO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	282	99%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.000	1.148	119%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	473	110%

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2.5 Indicadores de Desempenho

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

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

Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	**	1,01	1,00	0
	Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	**				

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

Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	1,35%	20%	15
	Numero Total de Altas (Exceto óbito)	74				

Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	8	2,96%	3,0%	15
	Paciente-dia	270				

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	119	95,20%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	125			

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

Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	14	4,11%	10%	10
		Total TRS	341			

Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	10
		Total de óbitos	20			

Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	11	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	11			

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2.6 Melhorias Internas

2.6.1 Ampliação da Estrutura Física - CTI

Começamos a ampliação de mais um centro de tratamento intensivo com oito leitos. Essa ampliação se fez necessário devido à mudança gradativa do perfil cirúrgico do HSFA. Prazo previsto para entrega da obra – 1ª quinzena de junho/2013.

2.6.2 Setor de CCIH

Confecção das Taxas de Infecção Hospitalar e densidade de utilização de dispositivos invasivos referentes ao mês de Março e Abril.

Ações realizadas pelo Serviço em Março: Apresentação da Nota Técnica da ANVISA, de 17 de abril de 2013, referente às medidas de Prevenção de Disseminação de Enterobactérias aos Diretores Médicos e Chefias do CTI; Criação e divulgação do Protocolo para atendimento aos casos suspeitos de H1N1; Reunião com Enfermeiras do Sistema Epimed CCIH; Participação do Fórum de Multirresistentes realizado no INTO e Campanha do Dia Mundial de Higienização das mãos no HSFA.

Treinamentos realizados no mês de Maio com a equipe multidisciplinar. Foi abordado o tema da Campanha: “Higienize as mãos! Salve Vidas!” com orientação aos funcionários, apresentação da técnica e distribuição de Folder e brinde (álcool em gel).

2.6.3 Setor de Enfermagem

Realização de palestra de Parada Cardio Respiratória - PCR e corrente de sobrevivência ACLS\BLS

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Nesse mês comemoramos a “Semana da Enfermagem: A arte de cuidar” uma homenagem ao dia do Enfermeiro. Foi apresentada uma programação especial com convidados palestrantes e debates sobre temas contemporâneos na saúde.

2.6.4 Setor de Fisioterapia

Foram realizados 4.076 atendimentos, sendo:

- 837 atendimentos no CTI 02.
- 1.114 atendimentos no CTI 03.
- 683 atendimentos no Pós Operatório
- 1.041 atendimentos no 2º andar.
- 401 atendimentos no 3º andar.

Resultando em:

- 1.603 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 2.687 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1.370 atendimentos na Clínica Médica
- 249 atendimentos na Cardiologia.

2.6.5 Setor de Infectologia

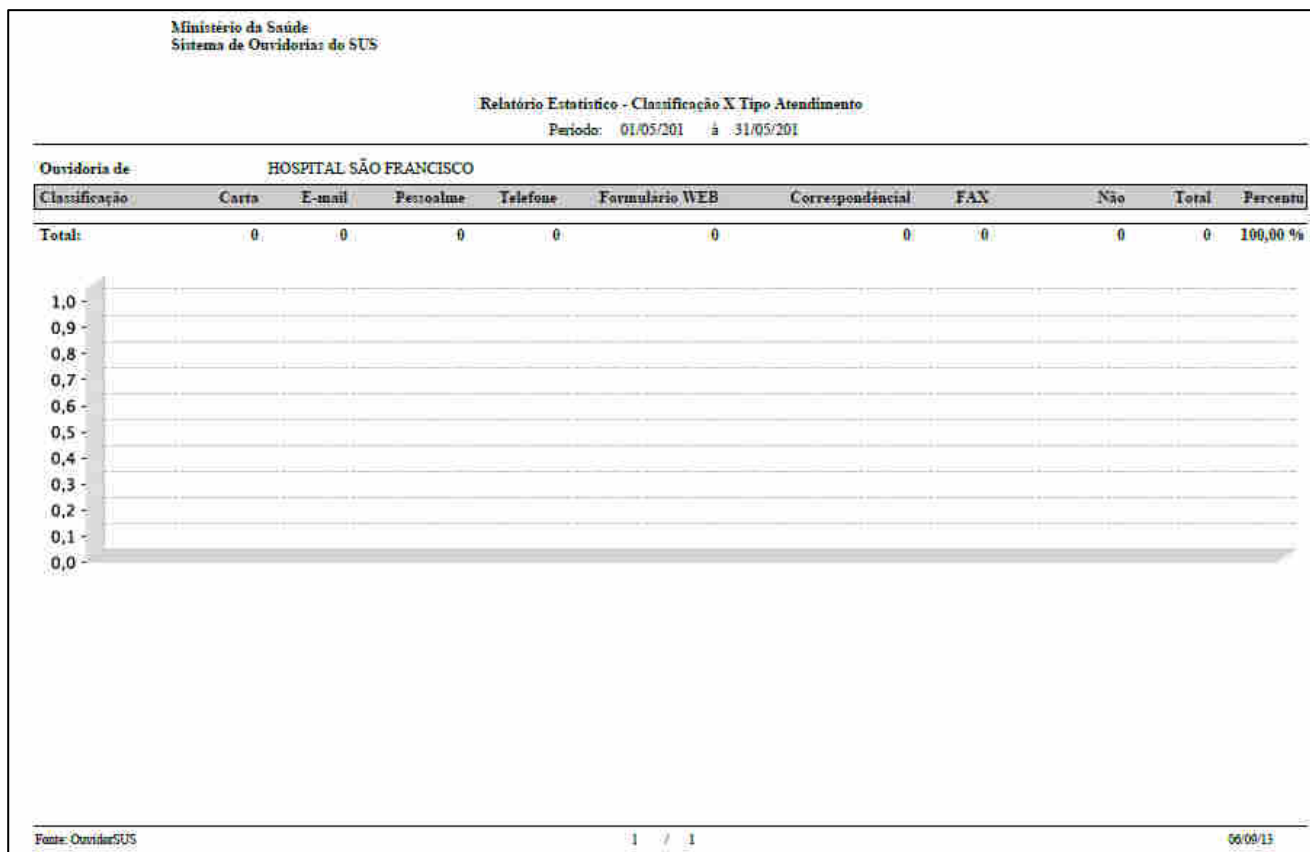
Foram realizados atendimento médico ambulatoriais, sendo de 1ª vez 20 pacientes (regulados pela Gerência DST/ AIDS e provenientes do Projeto Quero Fazer) e retorno 87 atendimentos.

2.6.6 Setor de Ouvidoria

No mês de maio o setor não recebeu denúncias via sistema OuvidorSUS, o que significa que a SES/RJ não recebeu queixas sobre o Hospital São Francisco de Assis durante esse mês.

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

A satisfação dos usuários foi avaliada pela Ouvidoria e alcançou uma taxa de satisfação de 95,20%.



2.6.7 Setor de Psicologia

Prezando pela humanização o setor de Psicologia desenvolveu uma carta institucional a qual enviamos para as famílias dos pacientes ou dos colaboradores, nos casos de falecimento dos entes queridos, a fim de acolher, suavizar o luto e encantar o cliente.

Ao _____ e família.

PAZ E BEM!

Sabemos que perder um ente querido é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano pode viver no decorrer da sua existência. Por isso, queremos expressar nossa solidariedade a você, por ocasião do falecimento da Sr. _____.

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Nesse momento, a dor se faz presente de forma tão intensa que, palavras não conseguem expressar o que realmente se sente. Há misto de vazio e impotência no coração. A pessoa amada já não está mais aqui. Porém para aquele que ama e tem fé, o AMOR e a VIDA brotam em seu coração e isso o faz mais forte que a morte. Esta força nos torna unida eternamente a aqueles que, em vida, amamos.

Através da nossa amizade e de nossas orações, nós do Hospital São Francisco, nos unimos com vocês, neste momento tão marcante de sua vida e pedimos que Deus enxugue as lágrimas de seus olhos (Ap 21,4) e os envolva com sua ternura que nos consola e nos dá força para continuar a caminhada.

Vocês não estão sozinhos. Como irmãos, caminhamos juntos confiantes Naquele que nos dá a vida presente e futura.

Fraternalmente,

*Equipe do Hospital São Francisco.
“Ser humano é a nossa missão”*

2.6.8 Setor de SESMT

Realização do treinamento de 22 funcionários da OSS para formação de Brigadistas Voluntários que tem por objetivo, auxiliar em caso de emergência real no local de trabalho, procedendo de maneira adequada, no auxílio ao bombeiro (militar ou civil), atendendo a Resolução da Subsecretaria de Estado e Defesa Civil – RJ nº 279 de 11 de janeiro de 2005.

Treinamento de 16 funcionários dos Centros de Tratamento Intensivo sobre noções de segurança do trabalho uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e noções de prevenção e combate a princípio de incêndio.

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

3 Recursos Financeiros

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Maio	10.358.182,06	4.749.408,33	5.608.773,73

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Maio que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 74,38 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 1.973.424,83 serviços de diagnósticos PJ no valor de 219.016,08 despesas com medicamento no valor de 473.635,81, despesas com materiais hospitalares no valor de 358.538,07 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 278.327,35. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		<i>Maio/2013</i>
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		8.002.058,04

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

RECEITAS	
Contrato de Gestão	10.760.939,56
Receitas Financeiras	23.627,50
Outras Receitas	2,00
B - TOTAL DE RECEITAS	10.784.569,06
DESPESAS	
Pessoal	1.434.762,66
Material de Consumo	1.543.279,14
Serviços de Terceiros	2.946.403,19
Taxas/Impostos/Contribuições	5.943,73
Serviços Públicos	4.734,14
Despesas Bancárias	577,96
Outras Despesas Operacionais	83.386,12
Investimentos	17.112,13
C - TOTAL DE DESPESAS	6.036.199,07
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	12.750.428,03
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	12.773.619,90
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	4.043,27
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	27.235,14
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	12.750.428,03

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

3.2 Conciliação Bancária

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

3.3 Outros Investimentos

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Maio
Custeio	4.749.408,33
Investimento	60.710,20

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de no valor de 1.973.424,83 serviços de diagnósticos PJ no valor de 219.016,08 despesas com medicamento no valor de 473.635,81, despesas com materiais hospitalares no valor de 358.538,07 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 278.327,35. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue demonstrativo contábil operacional em anexo

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.742.176,30
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	23.627,50
Reembolso de Despesas	10.133,88
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	33.761,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.391.943,44
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.205.636,77
Benefícios	139.993,93
Encargos e Contribuições	124.708,64
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	35.459,38
Provisões (13º + Férias)	107.735,02
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.613.533,74
Materiais de Consumo (4)	295.916,14
Serviços de Terceiros (5)	2.650.977,34
Serviços Públicos (6)	182.768,18
Tributárias/Financeiras (7)	6.212,93
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.749.408,33
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	24.255,20
Móveis e Utensílios	36.455,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	60.710,20
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.810.118,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.839.648,61

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

Foram adquiridos: Mesas para Instrumental com 10 Ganchos e Balde Inox, Suportes de Hamper, Carros para Curativos, Bancos Giratórios em Inox, Mesas Auxiliares Inox C/ Rodízios, Carros para Transporte de Bandejas e Carros Auxiliar para Bisturi.

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

4.2 Recursos Humanos

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Durante o mês de Maio tivemos 37 contratações e 19 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

4.3 Aspectos Jurídicos

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

4.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ESPECIALIZADA LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante renal e a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas entre outros contratos.

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

5 Trabalho Socioassistencial

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

5.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

6 Considerações Finais

Buscando a humanização dos serviços e voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo, o HSFA se dedica continuamente a manter a qualidade do atendimento em Serviço Hospitalar.

As estruturas de atendimento disponibilizadas no mês de maio eram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 atendem aos casos de HIV/AIDS e os demais 83 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos além de uma unidade de curta permanência. Ainda há 27 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório..

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

No mês de Maio foram realizadas 122 cirurgias ortopédicas. Desde o início do projeto em outubro de 2012 até final de Maio de 2013 foram realizadas 653 cirurgias.

Outro projeto que vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes é o Centro Estadual de Transplantes. A expectativa é realizar no HSFA no primeiro ano de funcionamento 200 transplantes de rim e 100 de fígado.

Durante o mês de Maio foram realizados 07 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 14 transplantes renais, sendo 04 inter vivos e 10 de doadores falecidos. Desde início do projeto já foram realizados 76 transplantes no HSFA.

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Neste mês foram acompanhadas 296 internações entre pacientes clínicos e ortopédicos pela equipe de clínica médica.

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

Foram realizadas 202 cirurgias entre elas: 122 cirurgias ortopédicas através do projeto CETI, 10 cirurgias de revascularização do miocárdio, 17 procedimentos de CPRE entre outros. Além disso, foram realizados 4.076 atendimentos de fisioterapia, 96 procedimentos de cateterismo, 221 sessões de hemodiálise ambulatorial, 59 procedimentos de angioplastia.

Foram realizadas 1.148 consultas ambulatoriais durante o mês. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, cirurgia vascular, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal, infectologia, psicologia e serviço social.

A equipe de enfermagem do Hospital São Francisco de Assis tem o diferencial desses profissionais que é a humanização no atendimento, o empenho e a capacitação continuada através de cursos internos, nesse mês foram ministrados treinamentos de Atuação na Parada Cárdio Respiratória - PCR e corrente de sobrevivência ACLS\BLS.

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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

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

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2013

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Rafael Prudêncio - Frei Isaac

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7 Anexos

7.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172			
CONTA CORRENTE Nº: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			12.773.618,90
A3 - TOTAL			12.773.619,90
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leôncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
17/12/2012	766	Ana Paula da Silva Santos	205,91
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danúbia de Albuquerque Gomes	219,20
08/02/2013	1084	Leandro Leal da Silveira	276,00
08/02/2013	1085	Priscila Riveli Barros	298,89
01/04/2013	1709	CPG Serviços Médicos Ltda.	4.685,21
15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda.	9.956,40
25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

22/05/2013	1669	CPG Serviços Médicos S/C Ltda. - ME	6.008,65
23/05/2013	1671	Marcelo Cesar de Azevedo	751,56
31/05/2013	1701	Anderson Farias de Almeida	368,00
31/05/2013	1702	Roberta Cristina da Silva Barbosa	301,00
31/05/2013	1703	Suprimento de Caixa	2.646,56
C1 - TOTAL			27.235,14
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			12.746.384,76

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA: 3367			
CONTA CORRENTE N°: 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Maio/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-2.742.176,30
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	23.627,50
Reembolso de Despesas	10.133,88
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	33.761,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.391.943,44
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.205.636,77
Benefícios	139.993,93
Encargos e Contribuições	124.708,64
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	35.459,38
Provisões (13º + Férias)	107.735,02
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.613.533,74
Materiais de Consumo (4)	295.916,14
Serviços de Terceiros (5)	2.650.977,34
Serviços Públicos (6)	182.768,18
Tributárias/Financeiras (7)	6.212,93
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.749.408,33
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	24.255,20

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Móveis e Utensílios	36.455,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	60.710,20
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.810.118,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.839.648,61

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.434.762,66
01.01	SALARIO	977.138,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	962.928,91
01.01.02	13º SALÁRIO	1.748,00
01.01.03	FÉRIAS	12.461,11
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	149.489,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	149.489,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	307.733,23
01.03.01	FGTS	92.264,41
01.03.02	IRRF	69.321,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	94.298,04
01.03.04	RESCISÕES	39.148,38
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.701,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	402,31
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	402,31
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.279,14

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.381,05
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.381,05
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	942,79
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	942,79
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	223.488,03
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	184.330,54
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.157,49
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	555,47
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	555,47
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	44.123,53
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	44.123,53
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95.381,20
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95.381,20
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.126.265,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	473.635,81
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	25.296,07
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	627.333,17
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	1.212,54
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.212,54
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	28.929,48
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	28.929,48
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.946.403,19
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	280.694,89
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	279.594,89
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	52.688,96
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	52.688,96

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	581,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	581,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	219.016,08
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	219.016,08
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	334,73
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	112,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	222,73
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.629,81
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.629,81
03.09	LIMPEZA	26.456,30
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.224,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.231,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	975,95
03.13.01	INTERNET	975,95
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	102.506,07
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	98.025,90
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.480,17
03.18	SEGUROS	1.854,33
03.18.01	SEGUROS	1.854,33
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	2.930,53
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	1.750,72
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	199,11
03.21.06	FRETE	980,70
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.248.734,54
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.973.424,83
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	275.309,71
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.943,73
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

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.943,73
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.943,73
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.734,14
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	2.163,27
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.163,27
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.466,52
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.466,52
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	104,35
05.07.01	CORREIO	104,35
6	DESPESAS BANCÁRIAS	577,96
06.01	TARIFAS	577,96
06.01.01	TARIFAS	577,96
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.386,12
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	83.386,12
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	83.386,12
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	17.112,13

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	9.192,13
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	8.360,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	832,13
08.03	MOBILIÁRIO	7.920,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	7.920,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		6.036.199,07



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							Maio / 2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	05/13	
COLETO DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	R\$ 8.610,00	R\$ 20.231,50	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40	
SERVIÇOS	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	06/06/2013	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	R\$ 7.375,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 199.737,23	
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 55.675,32	
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 6.277,16	



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	R\$ 171.150,00	R\$ 164.955,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.130,00
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 11.257,15
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 353.838,78
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 560,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 111.603,83
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 66.021,31
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 29.138,07
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 74.424,93
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 47.533,61
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 3.940,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 70.181,03
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 6.008,65
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 50.172,21
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

							248,702,50
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.414,52
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 177.206,15
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	VARIÁVEL	R\$ 201.777,50
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 21.867,05
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 17.284,36
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (E TERMO ADIT)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 1.507,05
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 24.017,80
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 4.799,35
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 31.964,81
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.691,30
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 33.786,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

	MÉDICOS LTDA.					420.448,00
--	---------------	--	--	--	--	------------

SERVIÇOS MANUT. (CT12)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado

COMPRA E VENDA	J. A. & C. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	36.152.080/0001-48	SERVIÇO	10/05/2013	25/05/2013
COMPRA E VENDA	TELECOR BIOMÉDICA LTDA.	30.124.044/0001-94	SERVIÇO	31/07/2012	05/08/2012

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

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

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



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Observações:	- As empresas PONTUAL EQUIPAMENTOS, DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA, PRÓ LASER DERMATOLOGIA, RC EMPREENDIMENTOS MÉDICO e INTERCONSULTA CONSULTORIA não entregaram as notas fiscais, portanto ficaram sem pagamento no mês de maio.
	- As empresas HUNTER CURSOS TÉCNICOS, REFRIGERAÇÃO POLAR e SERV CAL COMÉRCIO - Não cumpriram o estipulado em contrato portanto não houve pagamento no mês.



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Maio/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	maio/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2013	3	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 3.067,69
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 2.317,80
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2013	8	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 9.362,93
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2013	2	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 2.652,82
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	maio/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Auditor (6)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2013	3	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2013	3	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 3.906,57
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.300,00	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2013	2	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.601,52	R\$ 144,14	R\$ -	R\$ 1.745,66	R\$ 1.745,66
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	maio/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	maio/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	maio/2013	8	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 8.180,49
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2013	16	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 16.360,99
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.024,13	R\$ 92,17	R\$ -	R\$ 1.116,30	R\$ 1.116,30
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2013	8	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 9.271,19
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2013	12	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 14.044,39
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2013	8	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 10.611,28
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	maio/2013	5	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 5.595,79
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	maio/2013	2	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 2.536,76
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 1.119,16
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.138,76	R\$ 102,49	R\$ -	R\$ 1.241,25	R\$ 1.241,25

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	maio/2013	3	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 3.067,69
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	maio/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Coord. Hotelaria	4101-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 2.898,75	R\$ 260,89	R\$ -	R\$ 3.159,64	R\$ 3.159,64
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	maio/2013	2	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	maio/2013	18	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 18.406,11
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	maio/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Cozinheira	5132-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 34.868,32	R\$ 3.138,15	R\$ -	R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 12.828,57	R\$ 1.154,57	R\$ -	R\$ 13.983,14	R\$ 13.983,14
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	maio/2013	3	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 5.143,71
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,88	R\$ 153,35	R\$ -	R\$ 1.857,23	R\$ 1.857,23
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	maio/2013	2	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,37	R\$ 3.724,75
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	maio/2013	3	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 3.597,00
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.455,60	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ 1.586,60	R\$ 1.586,60
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	13	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 30.935,66
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 2.280,21	R\$ 205,22	R\$ -	R\$ 2.485,43	R\$ 2.485,43
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	14	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 35.384,58

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$ 214,25	R\$ -	R\$ 2.594,86	R\$ 2.594,86
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	13	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 35.060,41
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	40	R\$ 2.522,40	R\$ 227,02	R\$ -	R\$ 2.749,42	R\$ 2.749,42
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 3.300,00	R\$ 297,00	R\$ -	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	2	CLT	36	R\$ 2.550,79	R\$ 229,57	R\$ -	R\$ 2.780,36	R\$ 5.560,72
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	9	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 25.780,19
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	maio/2013	1	CLT	40	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$ 268,75	R\$ -	R\$ 3.254,89	R\$ 3.254,89
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	maio/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	maio/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	maio/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	maio/2013	1	CLT	30	R\$ 1.997,27	R\$ 179,75	R\$ -	R\$ 2.177,02	R\$ 2.177,02

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	maio/2013	4	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 9.518,66
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	maio/2013	7	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 17.692,29
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	maio/2013	9	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 26.386,74
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	maio/2013	3	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 7.582,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	12	R\$ 2.813,60	R\$ 253,22	R\$ -	R\$ 3.066,82	R\$ 3.066,82
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	12	R\$ 2.878,60	R\$ 259,07	R\$ -	R\$ 3.137,67	R\$ 3.137,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	12	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 3.140,18
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	12	R\$ 2.945,00	R\$ 265,05	R\$ -	R\$ 3.210,05	R\$ 3.210,05
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	12	R\$ 3.021,26	R\$ 271,91	R\$ -	R\$ 3.293,17	R\$ 3.293,17
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	12	R\$ 3.076,39	R\$ 276,88	R\$ -	R\$ 3.353,27	R\$ 3.353,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	2	CLT	12	R\$ 3.516,57	R\$ 316,49	R\$ -	R\$ 3.833,06	R\$ 7.666,12
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	2	CLT	12	R\$ 3.541,84	R\$ 318,77	R\$ -	R\$ 3.860,61	R\$ 7.721,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	12	R\$ 3.599,44	R\$ 323,95	R\$ -	R\$ 3.923,39	R\$ 3.923,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	20	R\$ 2.892,44	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,76	R\$ 3.152,76
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 2.879,30	R\$ 259,14	R\$ -	R\$ 3.138,44	R\$ 3.138,44
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 3.140,18
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 6.206,28	R\$ 558,57	R\$ -	R\$ 6.764,85	R\$ 6.764,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	8	CLT	24	R\$ 6.213,62	R\$ 559,23	R\$ -	R\$ 6.772,85	R\$ 54.182,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	3	CLT	24	R\$ 6.217,28	R\$ 559,56	R\$ -	R\$ 6.776,84	R\$ 20.330,51
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 6.264,20	R\$ 563,78	R\$ -	R\$ 6.827,98	R\$ 6.827,98

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 6.835,56	R\$ 6.835,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 7.585,36	R\$ 682,68	R\$ -	R\$ 8.268,04	R\$ 8.268,04
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	4	CLT	24	R\$ 7.587,42	R\$ 682,87	R\$ -	R\$ 8.270,29	R\$ 33.081,15
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	2	CLT	24	R\$ 7.596,59	R\$ 683,69	R\$ -	R\$ 8.280,28	R\$ 16.560,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$ 694,55	R\$ -	R\$ 8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	2	CLT	24	R\$ 9.849,80	R\$ 886,48	R\$ -	R\$ 10.736,28	R\$ 21.472,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 11.868,28	R\$ 1.068,15	R\$ -	R\$ 12.936,43	R\$ 12.936,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 13.068,48	R\$ 1.176,16	R\$ -	R\$ 14.244,64	R\$ 14.244,64
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	2	CLT	24	R\$ 13.072,19	R\$ 1.176,50	R\$ -	R\$ 14.248,69	R\$ 28.497,37
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 14.559,93	R\$ 1.310,39	R\$ -	R\$ 15.870,32	R\$ 15.870,32
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 235,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,00	R\$ 235,00
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	maio/2013	1	RPA	15	R\$ 4.124,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.124,12	R\$ 4.124,12
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	maio/2013	1	RPA	13	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	maio/2013	1	RPA	17	R\$ 6.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 25.607,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.607,48	R\$ 25.607,48
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 755,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 755,00	R\$ 755,00
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 2.790,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,82	R\$ 2.790,82
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 21.272,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.272,00	R\$ 21.272,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	maio/2013	1	RPA	10	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	maio/2013	1	RPA	10,125	R\$ 4.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	maio/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	maio/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$ 688,40	R\$ -	R\$ 8.337,34	R\$ 8.337,34
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	maio/2013	4	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 7.188,59
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	maio/2013	2	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$ 168,17	R\$ -	R\$ 2.036,76	R\$ 4.073,53
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	maio/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$ 233,21	R\$ -	R\$ 2.824,41	R\$ 2.824,41
ALSF	HSFA	Nutricionista (Chefe)	2237-10	maio/2013	1	CLT	20	R\$ 1.841,91	R\$ 165,77	R\$ -	R\$ 2.007,68	R\$ 2.007,68
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.946,56	R\$ 175,19	R\$ -	R\$ 2.121,75	R\$ 2.121,75
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,95	R\$ 153,36	R\$ -	R\$ 1.857,31	R\$ 1.857,31
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	maio/2013	2	CLT	40	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 2.693,61
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	maio/2013	1	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	maio/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$ 206,76	R\$ -	R\$ 2.504,10	R\$ 2.504,10
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2013	7	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 8.040,88
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2013	6	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 7.811,11
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	maio/2013	4	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 4.594,79
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	maio/2013	4	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 5.186,00
ALSF	HSFA	Secretária (7)	2251-25	maio/2013	1	RPA	-	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	maio/2013	8	CLT	44	R\$ 1.048,60	R\$ 94,37	R\$ -	R\$ 1.142,97	R\$ 9.143,79
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	54	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 76.602,17
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	5	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 7.363,11
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	2	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 3.002,93
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	62	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 97.114,49
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	36	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 57.427,35
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	42	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 74.034,04
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2013	5	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 6.624,09
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2013	3	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 4.504,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	maio/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	maio/2013	1	CLT	40	R\$ 2.453,46	R\$ 220,81	R\$ -	R\$ 2.674,27	R\$ 2.674,27
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	maio/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

- (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (2) CLT/PF/PJ
- (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
- (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

* Legenda - Médicos RPA - Maio/2013

Médico (1) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (2) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (3) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (4) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (5) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (6) - Auditor Independente
Médico (7) - Secretária
Médico (8) - Procedimento Médico (40 horas/mês)
Médico (9) - Procedimento Médico (40,5 horas/mês)
Médico (10) - Plantões Médico -> 60 horas (Plantões de 12 horas cada)
Médico (11) - Procedimento Médico (52 horas/mês)
Médico (12) - Procedimento Médico (68 horas/mês)
Médico (13) - Plantões Médico -> Ref. 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013 e 04/2013



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2100		Mobiliário	Mesa P/ Instrumental C/10 Ganchos e Balde Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2711	03/05/2013	10 Anos	R\$ 3.960,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2101		Mobiliário	Mesa P/ Instrumental C/10 Ganchos e Balde Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2711	03/05/2013	10 Anos	R\$ 3.960,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2102		Equipto Med.Hospitalar	Ventilador Não-Invasivo Com Gerador de Fluxo	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2727	10/05/2013	10 Anos	R\$ 24.255,20	Para Uso na Fisioterapia	Fisioterapia
2103		Mobiliário	Suporte de Hamper	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 487,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2104		Mobiliário	Suporte de Hamper	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 487,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2105		Mobiliário	Suporte de Hamper	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 487,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2106		Mobiliário	Suporte de Hamper	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 487,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2107		Mobiliário	Suporte de Hamper	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 487,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2108		Mobiliário	Carro Para Curativos	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.630,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2109		Mobiliário	Carro Para Curativos	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.630,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2110		Mobiliário	Banco Giratório em Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 465,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2111		Mobiliário	Banco Giratório em Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 465,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2112		Mobiliário	Banco Giratório em Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 465,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2113		Mobiliário	Banco Giratório em Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 465,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2114		Mobiliário	Banco Giratório em Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 465,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2115		Mobiliário	Banco Giratório em Inox	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 465,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2116		Mobiliário	Mesa Auxiliar Inox C/ Rodízios	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 630,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2117		Mobiliário	Mesa Auxiliar Inox C/ Rodízios	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 630,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2118		Mobiliário	Mesa Auxiliar Inox C/ Rodízios	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 630,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

2119	Mobiliário	Mesa Auxiliar Inox C/ Rodízios	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 630,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2120	Mobiliário	Carro Para Transporte de Bandejas	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.860,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2121	Mobiliário	Carro Para Transporte de Bandejas	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.860,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2122	Mobiliário	Carro Para Transporte de Bandejas	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.860,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2123	Mobiliário	Mesa Auxiliar	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.285,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2124	Mobiliário	Mesa Auxiliar	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.285,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2125	Mobiliário	Mesa Auxiliar	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.285,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2126	Mobiliário	Mesa Auxiliar	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.285,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2127	Mobiliário	Carro Auxiliar Para Bisturi	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.320,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2128	Mobiliário	Carro Auxiliar Para Bisturi	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.320,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2129	Mobiliário	Carro Auxiliar Para Bisturi	Material Cirúrgico Gonçalves LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF.2745	17/05/2013	10 Anos	R\$ 1.320,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico

(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.

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO HSP SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 5 / 2013 Id: 1					
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS				11/07/2013 10:37:42					
001.047				Versão: 5,00a					
				Página: 133					
		PROVENTOS		DESCONTOS					
		Cod.	Descrição	Qtde.	Valor.	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor.
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS									
GPS					GRFC				
Base INSS	:		1.224.218,85			Base FGTS	:		11.323,68
Base INSS 13º salário	:		9.095,23			Base FGTS 13º salário	:		4.154,75
Base INSS Lic. matern. prev.	:		0,05			Base FGTS Ac. trabalho	:		0,00
Base INSS Contr. Individual	:		0,00			Base FGTS 13 Ac. trabalho	:		0,00
Total base INSS	:		1.233.315,12			Total Base FGTS em GRFC:			15.478,41
INSS Segurado	:		100.415,89						
INSS Empresa	:		0,00						
Deduções:	:		8.089,19						
GFIP					DARF				
Base FGTS	:		1.212.769,63			IRRF (folha)	:		85.931,94
Base FGTS 13º salário	:		4.941,48			IRRF (13º salário)	:		0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:		1.048,60			IRRF (férias)	:		841,04
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:		0,00			IRRF (diferença de férias)	:		0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:			1.218.749,71			IRRF (rescisão)	:		77,41
						IRRF (PLR)	:		0,00
						PIS-Folha	:		12.895,89

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SA				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 5 / 2013 Id: 1	
								11/07/2013 10:37:42	
								Versão: 5.00a	
								Pag.: 1/8	
TOTAL GERAL									
Cod.	Verbo	Qtde	Valor	Cod.	Verbo	Qtde	Valor		
1	Diã. Hospitalar	10.540,00	692.670,00	3	INSS	0	86.903,84		
2	Solício Faltas	1,00	429,56	4	IRRF	0	86.903,84		
15	Aluguel Condomínio		2.022,00	6	Despesas do Vale Transporte	0	0,00		
17	Serviço Médico Hospitalar	30,00	8.888,80	8	Leitura	361	31.275,73		
19	Adicional de Periculosidade	70,00	2.903,10	11	INSS 413ª Salário Provento	0	227,61		
20	Acordo Camêra Coletiva		264,78	12	Diaria Juiz de Direito	0	2.255,71		
22	Adicional de Fim de Mês	20,00	22.728,00	14	Processo Administrativo Judicial	0	823,60		
23	Diaria Intendência Hospitalar	1,00	600,00	27	Aprovisionamento Demora	0	243,00		
29	Férias Proporcionais	1,00	12.280,77	30	IRRF 413ª Folha	65	841,04		
30	Aluguel Faculdade	10,00	3.218,14	40	Adequação do Contratação Hospitalar	17	33.179,81		
41	Faltas Média	17,00	9.019,19	45	INSS Faltas	17	181,44		
43	52º Dia de Inatividade	1,00	0,00	54	Liquidação Processo de	0	22.352,74		
53	Adicional/Aluguel Faltas	1,00	1.150,22	108	Salários do Anexo Médico	36	0,00		
62	Aluguel Imóvel Indenizável	0,00	0,00	300	Adequação	0	1.071,84		
63	75 Faltas Hospitalar		4.430,51	402	Cartão Análise Financeira	0,00	1.071,84		
67	Reembolso de Vale Transporte		3.000,00	461	Cost. Extra. Consórcio (Imp.)	1	229,00		
68	DSR Aluguel	1.652,00	5.379,28	465	Quanto de cento percento	0	280,00		
71	13º Indenizável Hospitalar	1,00	900,00						
76	133 Faltas Média		3.082,07						
123	Indenização - Acordo de		30,00						
152	Adicional Noturno	20.858,58	36.751,50						
173	Diaria 413ª Salário	180,00	8.943,00						
174	Diaria 13ª Salário	0,00	0,00						
236	DSR 413ª Salário Noturno	0,00	10.258,79						
258	Indenização Hospitalar	20,00	60,00						
267	Indenização Salário Maternidade	40,00	340,00						
273	Prêmio Produção		18.227,57						
298	Adicional de Transferência		172,00						
301	Coatimedes		4.100,00						
350	Reembolso		1.027,00						
421	Rat. D.I. Saúde		1.900,00						
429	07. Indenizável		1.763,59						
432	10. Adicional Médico		4.100,00						
444	Notas Extras (Vale Alim)	563,70	7.729,60						
445	Adicional Noturno Extra	39,00	158,50						
460	Notas Extras 100% II	78,73	1.068,16						
462	133 Faltas Indenizáveis Proposta Anexo IV		223,70						
464	Gratificação		2.700,00						
481	Gratificação de Função	188,00	18.028,73						
490	10. Diaria Hospitalar		450,00						
520	Diaria de Faltas Indenizáveis		812,30						
540	Faltas - Salário 444 (15%)	3.000,00	40.573,54						
540	Adicional de Transferência Anexo	10,00	132,58						
TOTAL DE PROVENTOS:			1.292.264,64	TOTAL DE DESCONTOS:		268.024,71			
TOTAL LIQUIDO: 1.024.239,93									
Base INSS:	1.224.218,89	Base FGTS:	1.213.908,23	FGTS Rec:	97.102,17				
Base INSS 13º:	9.096,23	Base FGTS 13º:	4.941,48	FGTS 13 Rec:	395,27				
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	11.323,66	FGTS (GRFC):	905,66				
Base IRRF:	1.688.807,48	Base FGTS 13º (GRFC):	4.154,78	FGTS 13º (GRFC):	352,55				
Base IRRF 13º:	1.468,86	Base PIS Folha:	1.289.535,57	Multa Rescisória:	2.767,69				
Base IRRF PLR:	0,00								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:									
Afetação pela Previdência:			2						
Ano:			802						
Demissão (no mês):			19						
Férias:			2						
Licença Maternidade:			2						
Total Funcionários:			577	Admitidos no mês:	37				
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS									
GPS					GRFC				
Base INSS:	1.224.218,89	Base FGTS:	11.323,66						
Base INSS 13º salário:	9.096,23	Base FGTS 13º salário:	4.154,78						
Base INSS Lic. matern. prev:	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev:	0,00						
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho:	0,00						
Total base INSS:	1.233.315,12	FGTS pago em GRFC:	15.478,41						
INSS Segurado:	100.415,69								
INSS Empresa:	0,00								
Deduções:	8.089,19								
GFIP					DARF				
Base FGTS:	1.212.759,63	IRRF (folha):	55.931,94						
Base FGTS 13º salário:	4.941,48	IRRF (13º salário):	0,00						
Base FGTS Ac. trabalho:	1.048,60	IRRF (férias):	841,04						
Base FGTS 13 Ac. trabalho:	0,00	IRRF (diferença de férias):	0,00						
Total FGTS para recolhimento GFIP:	1.218.749,71	IRRF (rescisão):	77,41						
		IRRF (PLR):	0,00						
		PIS Folha:	12.655,86						

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

Certidão Negativa de Débito

Page: 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

14/05/13 <http://www.sigfca.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgaCFSitePrint?Papel.asp?VAR PessoaMatriz=1007629&VAR Pessoa=18627405&VAR UF=RJ&VAR I...>

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/05/2013 a 04/06/2013

Certificação Número: 2013050612281693282625

Informação obtida em 14/05/2013, às 14:21:57.

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

<http://www.sigfca.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgaCFSitePrint?Papel.asp?VAR PessoaMatriz=4007629&VAR Pessoa=18627405&VAR UF=RJ&VAR I...> 1/1

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

E_Col_Balancete_ResumoDR2		Balancete Analítico - Resumo				Período: 05/2013 a 05/2013	
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Página: 1 de 12					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
1100	Ativo	21.071.209,92 C	6.622.957,58	6.216.931,46	20.454.229,94 C		
1104	Ativo Circulante	2.200.576,43 C	8.000.000,00	8.200.000,00	2.199.576,43 C		
1105	Ativo Não Circulante	18.870.633,49 C	0,00	0,00	18.870.633,49 C		
1104	Ativo Circulante	2.200.576,43 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.576,43 C		
1104.01	Ativo Circulante - Disponibilidades	1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C		
1104.02	Ativo Circulante - Recebíveis a Pagar	1.200.576,43 C	0,00	0,00	1.200.576,43 C		
1104.03	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.04	Ativo Circulante - Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.05	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.06	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.07	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.08	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.09	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.10	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.11	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.12	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.13	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.14	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.15	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.16	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.17	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.18	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.19	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.20	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.21	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.22	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.23	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.24	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.25	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.26	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.27	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.28	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.29	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.30	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.31	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.32	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.33	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.34	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.35	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.36	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.37	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.38	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.39	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.40	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.41	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.42	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.43	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.44	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.45	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.46	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.47	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.48	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.49	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.50	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.51	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.52	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.53	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.54	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.55	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.56	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.57	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.58	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.59	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.60	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.61	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.62	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.63	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.64	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.65	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.66	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.67	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.68	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.69	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.70	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.71	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.72	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.73	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.74	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.75	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.76	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.77	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.78	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.79	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.80	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.81	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.82	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.83	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.84	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.85	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.86	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.87	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.88	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.89	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.90	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.91	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.92	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.93	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.94	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.95	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.96	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.97	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.98	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.99	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1104.00	Ativo Circulante - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

E_Col_Balancete_ResumoGR2		Balancete Analítico - Resumo				PERÍODO: 05/2013 A 05/2013
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (089)						Atual:
Período: 05/2013 A 05/2013						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0000	ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	
0001	Plano de Administração do Hospital	79.480,00	0,00	0,00	79.480,00	
0002	Despesas com Salários	2.902.870,00	1.000,00	0,00	2.901.870,00	
0003	Despesas com Honorários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0004	Despesas com Honorários de Diretores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0005	Despesas com Honorários de Diretores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0006	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0018	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0019	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0021	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0023	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0024	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0025	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0026	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0027	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0028	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0029	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0031	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0032	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0033	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0034	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0035	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0036	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0037	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0038	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0039	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0041	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0042	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0043	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0044	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0045	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0046	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0047	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0048	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0049	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0050	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0051	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0052	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0053	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0054	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0055	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0056	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0057	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0058	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0059	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0060	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0061	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0062	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0063	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0064	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0065	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0066	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0067	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0068	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0069	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	
0070	Despesas com Honorários de Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

E_Cdi_Balancete_Resumo.002		Balancete Analítico - Resumo			Balancete - CONTABILIZADO 05/14/13	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 05/2013			A. 05/2013	
Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<u>Resumo do Balancete</u>						
	Ativo	27.602.236,85 D				
	Passivo	23.533.517,81 C				
	Capital e Reservas	25.056.709,10 D				
	Resultados	29.910.921,14 C				
	Diferença		0,00			
	Resultado do Período		4.068.719,04 C			

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

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



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente: 003074-3

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Data/Hora: 31/05/2013 às 10:37h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/05/2013	SALDO ANTERIOR			
07/05/2013	TED DIFERENTE (TRAMUDADE CIF 3222123004723	000000	658,257,40	
07/05/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PISCAL: 523 PAGOS	010507	-953,344,40	4.953,00
08/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004288	000000	350,00	
08/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004439	000000	600,00	5.903,00
09/05/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PISCAL: 6 PAGOS	010509	-4,985,00	918,00
10/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004734	000000	350,00	
10/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004738	000000	600,00	
10/05/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PISCAL: 2 PAGOS	010510	-531,00	418,00
13/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004740	000000	350,00	
13/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004741	000000	600,00	
13/05/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PISCAL: 3 PAGOS	010513	-1.688,00	
14/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004742	000000	350,00	
14/05/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 000004744	000000	600,00	950,00
20/05/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS ABRIL / 2013	000000	-44,00	906,00
27/05/2013	TARIFA EXTRATO DE ELIBERTE 23/05/2013	000000	-4,00	902,00
31/05/2013	CH PAGO BY CAIXA - INTERAGENCIA	000000	-902,00	

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueio

p = Lançamentos Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-7535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-720-0322

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 1 of 15

Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nello Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O-PRÓPRIO FAVORECIDO	905101	0,40		
	DEPOSITO EM DINHEIRO O-PRÓPRIO FAVORECIDO	906101	2,00		
	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	110.265,15		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1532		464,00	
	CHEQUE DEP. CONTA	1537		388,00	
	CHEQUE DEP. CONTA	1538		1.720,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFER DIST FERRO ACO LTDA	1864		1.373,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	1865		1.913,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIA INDUST. E COMERC. DE ALIM	1866		1.590,51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	1867		894,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUT	1868		2.296,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1869		1.260,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1870		4.220,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMA VISION IMP EXP MED LTDA	1871		21.792,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFCCAO LTDA	1872		2.929,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACHES GOLD LTDA	1873		552,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1874		2.540,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	1875		2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	1876		1.178,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	1877		2.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1395		419,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1402		28.806,99	
	CHEQUE COMPENSADO	1533		1.581,63	
	CHEQUE COMPENSADO	1535		542,40	
	CHEQUE COMPENSADO	1539		28.005,38	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - NEXTEL/SI*	5961923		664,00	1,00
03/05/13	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	48.266,07		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1544		560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1878		2.966,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESTDUO ALL DE COPACABANA SERV.	1879		9.973,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1880		500,00	

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

4/6/2013

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 2 of 15

	DISTROMED MEDIC PROD HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1881		5,018,23	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	810275		23.100,00	
	DEST,LEME INSTALACOES LETRICAS L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	810278		2.500,00	
	DEST,NATALIA MOURAO DE SOUZA VEI				
	CHEQUE COMPENSADO	1536		290,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1540		1.280,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1543		1.567,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1541		378,00	
	CONTA DE TELEFONE	5963002		131,34	
	INTERNET -DI FIXO				1,00
06/05/13	BANXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	203.913,14		
	TED DEVOLVIDA*	810275	23.100,00		
	CHEQUE	1548		171.150,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1882		1.100,00	
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1883		1.507,05	
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1884		275,80	
	MERRIAM FARMA COM PROD FRM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1885		1.776,50	
	IRMAOS BEN PRODOST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1886		301,43	
	ALQUIMIA DO PAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1887		5.040,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1888		6.000,00	
	CLINITEC ELETRIC MEDICINA LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1889		4.020,66	
	PRO-ROCK CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1890		107,00	
	EXPRESSA DISTR DE MEDIC LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1891		4.016,51	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1892		4.957,11	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1893		4.007,06	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1894		4.007,06	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1895		469,94	
	DUXEX PAPELARIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1896		882,00	
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	990650		7.320,00	
	DEST,COMERCIAL RIO MAT CIRURGICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	990656		2.400,01	
	DEST,THADEU CARLOS DE P MOZELLA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	990661		2.500,00	
	DEST,FERNANDA COUTO FERREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	990663		2.500,00	
	DEST,ADRIANA MORORO O DE CASTRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	990667		1.875,01	
	DEST,ROSANGELA DE LIRA L DI BELL				1,00
07/05/13	BANXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.101.234,12		
	CHEQUE	1547		207,00	
	CHEQUE	1551		2.449,50	
	ESP/DIV				
	CHEQUE	1554		930,68	
	CHEQUE	1555		222,73	
	CHEQUE	1556		1.160,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1557		720,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 3 of 15

	CHEQUE	1558		92,264,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETGE MATERIAIS ELETRICOS	1897		7,036,97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO DE MATERIAS CIRURG	1898		400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUT	1899		1,561,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETGE MATERIAIS ELETRICOS	1900		972,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO PAO LTDA	1901		227,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1902		1,479,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LIEME INSTALACOES-ELETRICAS	39523		23,100,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE	139091		958,297,40	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1402		31,68	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1539		30,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1580		566,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1592		2,700,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1545		828,66	
	CHEQUE COMPENSADO	1546		274,73	
	CHEQUE COMPENSADO	1552		4,914,83	
	CHEQUE COMPENSADO	1553		1,257,93	1,00
08/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	359108	148,85		
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	363108	23,805,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	91,707,77		
	CHEQUE DEP.CONTA	1559		2,898,89	
	CHEQUE DEP.CONTA	1562		1,202,80	
	CHEQUE DEP.CONTA	1564		1,851,80	
	CHEQUE DEP.CONTA	1568		23,805,00	
	CHEQUE	1569		551,96	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1570		3,032,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABCSEG-EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA	1903		315,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGI	1904		1,970,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	1905		867,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	1906		3,138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS	1907		350,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTOJA INDUST. E COMERC. DE ALIM	1908		1,456,68	
	TARIFA BANCARIA TOLLICHEQUE	500163		252,65	
	CHEQUE COMPENSADO	1411		307,65	
	CHEQUE COMPENSADO	1563		28,697,01	
	CHEQUE COMPENSADO	1565		600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1566		37,862,44	
	CHEQUE COMPENSADO	1567		6,500,00	1,00
09/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	114,542,10		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1572		3,960,00	
	CHEQUE				

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 4 of 15

		1580		175,76	
	CHEQUE	1581		404,14	
	CHEQUE	1582		-93,80	
	CHEQUE ESPECIE	1583		7.693,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	1909		1.916,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	1910		156,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMADOS BEN PROD DIST FRUTAS	1911		1.334,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA KITPLAST COMERCIO LTDA	1912		4.841,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENTACAO	1913		4.271,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1914		1.273,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1915		10.891,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DE INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS DO	1916		271,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIQUEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1917		706,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	1918		892,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	1919		2.181,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	1920		6.737,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA A B LIMP COMERCIO E REPRESENTACAO	1921		490,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA A B LIMP COMERCIO E REPRESENTACAO	1922		1.597,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOB CONC. DE TRANSPORTES	1923		4.546,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOB CONC. DE TRANSPORTES	1924		12.156,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOB CONC. DE TRANSPORTES	1925		33.704,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THIAGO PEREIRA BELINHA	299759		4.537,63	
	TRANSF FODS DOC-E H BANK DEST.NOVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT	299760		270,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	299765		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	1528		15,96	
	CHEQUE COMPENSADO	1573		1.212,54	
	CHEQUE COMPENSADO	1574		1.508,28	
	CHEQUE COMPENSADO	1575		2.257,98	
	CHEQUE COMPENSADO	1576		2.885,54	
	CHEQUE COMPENSADO	1577		722,94	
	CHEQUE COMPENSADO	1578		735,42	
10/05/13	BADIX AUTOMAT POUPANCA*	422201	152.726,98		1,00
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1587		3.719,60	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1588		1.408,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	1926		1.031,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	1927		4.293,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	1928		3.556,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	1929		5.448,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1930		1.320,00	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 5 of 15

	FAST TONER COMERCIO E INFORMATIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1931		304,25	
	ORESON FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1932		2.797,54	
	APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1933		8.366,00	
	RTS RIO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1934		1.267,02	
	FERRAGENS LINDOILIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1935		86.931,00	
	PETTRANSPO CONC. DE TRANSPORTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1936		234,40	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	TED-TRANSP ELET DISPON	467018		23.805,00	
	DEST.ARCONTEMP ARCONDICIONADOS				
	CHEQUE COMPENSADO	1571		172,31	
	CHEQUE COMPENSADO	1584		6.757,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1585		1.320,46	1,00
13/05/13	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	282.534,13		
	CHEQUE	1550		380,70	
	ESPECIE				
	CHEQUE	1592		149.612,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1593		629,99	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1603		444,34	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1937		463,20	
	T LIMP 16 COMERCIO DE PRODUTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1938		6.056,01	
	DELTA MONTAGEM P E LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1939		12.083,99	
	DELTA MONTAGEM P E LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1940		12.940,20	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1941		1.223,40	
	APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1942		360,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1943		5.986,83	
	PRO-ROK CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1944		1.474,20	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1945		38.737,78	
	TOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1946		5.700,00	
	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1947		275,64	
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1948		7.303,50	
	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1949		4.857,11	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1950		2.935,61	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1951		2.935,61	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1952		17,50	
	PETTRANSPO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1953		17,50	
	PETTRANSPO				
	TARIFA BANCARIA	1563		31,56	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1566		81,64	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1567		7,15	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 6 of 15

	CHEQUE COMPENSADO	1590		216,90	
	CHEQUE COMPENSADO	1595		1.086,40	
	CHEQUE COMPENSADO	1596		2.075,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1598		663,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1599		1.680,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1600		80,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1594		16.180,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1602		2.651,72	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5962002		262,41	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5962002		452,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5962002		480,29	1,00
14/05/13	BALXA AUTOMAT POUpanca*	42201	80.605,37		
	CHEQUE ESPECIE	1561		1.706,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	1954		402,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMADS BEN PROD DIST FRUTAS	1955		1.615,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETGESE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1956		1.335,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGB INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	1957		426,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIPE X COMERCIO DE MATERIAL CIRU	1958		44.158,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1959		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1960		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1961		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1962		35,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1963		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	1964		801,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1589		299,63	
	CHEQUE COMPENSADO	1586		419,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1597		3.460,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1601		5.130,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1604		17.812,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1605		2.940,00	1,00
15/05/13	BALXA AUTOMAT POUpanca*	42201	147.731,82		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1610		3.411,62	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1615		82.778,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1965		6.128,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FFDA - ATACADISTAS DE DESCARTAVE	1966		1.286,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA	1967		1.366,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRISRE COMERCIO DE ALIMENTOS	1968		9.934,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUCT	1969		1.086,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST. E COMERCIO DE ALI	1970		1.288,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	1971		3.589,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1972		17,50	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 7 of 15

	FETRANSPOR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	867881	12.000,00	
	DEST:FETRANSPOR			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867885	87,00	
	DEST:ADILSON DIAS PAULLINO			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867888	145,00	
	DEST:ANDERSON AMARAL DA SILVA			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867891	105,00	
	DEST:LEANDRO SOBRAL DOS SANTOS			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867893	85,00	
	DEST:ANA LUCIA NUNES OLIVEIRA			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867895	101,00	
	DEST:KEISA VIVIANE DA SILVEIRA L			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867898	92,00	
	DEST:MONIQUE SANTANA DA COSTA			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867900	162,00	
	DEST:RACHEL DE CARVALHO GUIMARAES			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	867903	90,00	
	DEST:RAFAEL CARDOSO CUSTODIO			
	TARIFA BANCARIA	20513	24,90	
	CESTA P2 1			
	TARIFA BANCARIA	500005	7,50	
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TARIFA BANCARIA	500073	131,40	
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA			
	TARIFA BANCARIA	1584	7,43	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	867885	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	867888	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	867891	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	867893	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	867895	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	867898	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	867900	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	867903	7,35	
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	1606	307,39	
	CHEQUE COMPENSADO	1608	446,15	
	CHEQUE COMPENSADO	1609	372,15	
	CHEQUE COMPENSADO	1611	4.924,43	
	CHEQUE COMPENSADO	1612	7.536,68	
	CHEQUE COMPENSADO	1613	1.374,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1614	2.166,67	
	CHEQUE COMPENSADO	1616	9.038,40	
	CHEQUE COMPENSADO	1617	1.439,41	
	CHEQUE COMPENSADO	1618	543,74	1,00
16/05/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	81.159,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1973	1.427,50	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1974	21.867,05	
	DUOSYSTEM TECNOLOGIA INFORMATICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1975	866,00	
	FERRAGENS LINDORIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1976	1.084,00	
	FERRAGENS LINDORIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1977	10.363,47	
	ENDO-TEC COM. E REPRESENTACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1978	202,50	
	SPORTDIET D F N MED HOSP LTDA			

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	1979		1.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.J E P.H MEDICAM LTDA	1980		25.875,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	1981		4.685,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIVRARIA CULTURA S.A	1982		461,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL	1983		1.150,91	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1594		17,79	
	CHEQUE COMPENSADO	1607		246,15	
	CHEQUE COMPENSADO	1594		2.306,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1619		517,84	
	CHEQUE COMPENSADO	1620		2.087,73	
	CHEQUE COMPENSADO	1622		4.188,75	
	CHEQUE COMPENSADO	1623		2.818,16	1,00
17/05/13	BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*	42201	72.371,39		
	CHEQUE	1624		64,34	
	CHEQUE	1625		797,92	
	CHEQUE	1626		539,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	1984		607,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRYSTAL PHARMA LTDA	1985		6.908,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORESON FARMACEUTICA LTDA	1986		6.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES	1987		10.724,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	1988		2.304,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	1989		1.896,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	1990		4.660,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	1991		2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	1992		4.534,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST GENEROS ALIMENTICI	1993		4.862,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUIT	1994		624,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	1995		282,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	1996		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	1997		23.000,00	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1601		5,64	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1604		19,59	
	CHEQUE COMPENSADO	1631		719,00	1,00
20/05/13	BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*	42201	1.326.116,72		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1632		3.960,00	
	CHEQUE	1638		6.690,00	
	CHEQUE	1639		84.298,04	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1640		45.643,23	
	CHEQUE	1641		162.178,42	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1642		778,12	
	CHEQUE				

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 9 of 15

ESPECIE	1643	255,29
CHEQUE	1644	68.542,88
CHEQUE	1656	28.325,04
PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	1998	1.418,70
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1999	1.846,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CONTRUCCAO	2000	1.968,40
PAGTO ELETRON COBRANCA DRAGER IND E COM LTDA	2001	5.812,57
PAGTO ELETRON COBRANCA LOUFAN MAT ELETRICOS LTDA	2002	560,00
PAGTO ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO PAO LTDA	2003	427,13
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	2004	21.741,00
PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP HOSP LTDA	2005	22.025,00
PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS	2006	88.737,77
PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	2007	239,60
PAGTO ELETRON COBRANCA BELLA LUZ EL ILLUM LTDA ME	2008	1.734,16
PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET LTDA	2009	1.100,00
PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MAT DE CONSTRUCCAO LTDA	2010	2.323,50
PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TDUCA DISTR PROD HOS	2011	306,30
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MAT HOSP LTDA	2012	1.500,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP LTDA	2013	265,00
PAGTO ELETRON COBRANCA JOFER DISTR DE FERRO E ACO LTDA	2014	1.256,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	2015	4.250,00
PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA GEN ALIMENTICIOS	2016	521,28
PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT E REPRESENT	2017	3.772,16
PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT REPRESENT	2018	3.900,00
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2019	2.350,30
PAGTO ELETRON COBRANCA MINASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA	2020	9.290,00
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2021	7.186,01
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2022	6.162,11
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2023	4.007,06
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2024	3.889,01
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDIVALDO-FERNANDO MARIANO	262518	199.737,23
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA GESTAO ORTOPEDIA	262520	248.702,50
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J M B TXMEDICINA	262522	177.206,15
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PROBENAL ASSISTENCIA MEDICA	262525	111.603,83
TARIFA BANCARIA	1612	8,29
CHEQUE VALOR SUPERIOR		

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 15

	TARIFA BANCARIA	1616		9,94	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1629		162,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1653		2.193,52	
	CHEQUE COMPENSADO	1646		3.074,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1647		3.040,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1648		604,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1649		1.184,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1684		5.117,53	
	CHEQUE COMPENSADO	1655		15.609,72	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET RIO/RJ	5656611		975,95	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		856,88	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5969930		469,99	1,00
21/05/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	687.651,98		
	ESTORNO TARIFAS DOC/TEDINTERNET	10101	66,19		
	ESTORNO TARIFAS FOLHACHEQUE	10101	252,65		
	CHEQUE ESP/DIV	1658		535,47	
	CHEQUE DEP. CONTA	1660		949,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO PAO LTDA	2025		1.063,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2026		1.538,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2027		2.520,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA KITPLAST COMERCIO LTDA	2028		13.924,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANATO SCAN CENTER	356632		50.172,21	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN	356637		70.181,03	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GASTRO VII SERVICOS MEDICOS	356639		47.533,61	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	356642		93.850,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	356644		107.927,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOVA COROIZ DIAGNOSTICOS LT	356646		65.751,31	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HEMOLAD SERVICOS DE HEMOTER	356648		74.424,93	
	TRANSF FIDUCIOS DOC-E H BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	358041		560,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS B ODONTOLOG	1317135		1.414,52	
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LETTE UROLOGIA S-B	1785564		11.267,19	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054565		3.940,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGICOS	6629561		29.138,07	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	358041		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	1645		188,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1636		8.995,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1637		4.722,95	
	CHEQUE COMPENSADO	1633		45.192,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1634		1.449,04	
	CHEQUE COMPENSADO	1635		48.216,38	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 15

		1657		1.998,93	
		1659		600,00	
22/05/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201308005262 0000004590	5262	10.760.939,56		1,00
	CHEQUE	1666		1.362,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	584600		10.300.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA	2029		2.830,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARTMANN I C P MED HOSP LTDA	2030		625,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2031		9.950,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO 5/A	2032		6.590,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST MEDIC	2033		176,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG	2034		1.191,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIM	2035		2.515,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECÇÃO LTDA	2036		4.238,59	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VOTI COR SERVICOS MEDICOS	388564		333.838,78	
	TED TRANSF ELET DISP + DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	399751		22.923,22	
	CHEQUE COMPENSADO	1661		230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1621		510,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1662		14.857,86	
	CHEQUE COMPENSADO	1665		2.400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1579		453,65	
	CHEQUE COMPENSADO	1650		3.957,52	
	CHEQUE COMPENSADO	1663		2.200,31	
	CHEQUE COMPENSADO	1667		3.559,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1668		390,00	
23/05/13	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	42201	159.148,36		28.134,91
	CHEQUE	1664		12.660,37	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1677		29.975,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX COLOR MATERIAS DE CONSTRUCAO	2037		140,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	2038		949,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J. A. & C. COM. E SERV. TECNICOS	2039		483,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J. A. & C. COM. E SERV. TECNICOS	2040		37.249,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDT BARRA PRODUTOS - IMP. E EXP.	2041		6.893,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDT BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	2042		1.560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE PERPETUO TAMARINDO - ME	2043		7.750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2044		1.079,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASTELO DE FRIO PCS REF LTDA	2045		645,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST TONER COMERCIO E INFORMATIC	2046		1.180,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2047		1.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2048		937,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2049		24.017,80	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 15

	M.S.SEI S C D M M HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2050		1.352,43	
	ENDO-TEC COM. E REPRES. DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2051		343,11	
	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2052		9.226,70	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2053		300,00	
	LESTESG EQUIPAMENTO DE PROTECAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2054		8.376,30	
	CRISTAL PHARMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2055		1.696,00	
	IRMAOS BEN PROD. DIST. FRUTAS				
	TARIFA BANCARIA	1654		5,62	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1655		17,17	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1675		33.786,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1676		3.691,30	
	CHEQUE COMPENSADO	1670		695,81	
	CHEQUE COMPENSADO	1672		4.969,09	
24/05/13	Baixa Automat Poupanca*	42201	482.313,79		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2056		6.500,00	
	SUNMEDCARE PROD HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2057		420,64	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2058		1.447,14	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2059		5.625,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2060		3.354,00	
	COMERCIO RIO MATERIAIS CIRURG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2061		144,00	
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2062		1.910,00	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2063		1.007,34	
	ALQUIMIA DO PAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2064		2.281,00	
	CRISTAL PHARMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2065		832,80	
	83 MED DISTR DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2066		1.254,00	
	FARMACONN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2067		2.762,00	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2068		5.892,48	
	ENDO-TEC COM. E REPRES. DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2069		6.960,00	
	HELP FARMA PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2070		498,00	
	FAMACONN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2071		420,00	
	ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2072		1.854,33	
	TOKIO MARINA SEGURADORA S.A.				
	TED-TRANSF ELET DISPON	638349		420.448,00	
	DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	638351		10.258,50	
	DEST.RESIDUO ALL COPACABANA SERV				
	TARIFA BANCARIA	1633		49,71	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1635		53,03	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1678		6.897,30	
	CONTA DE TELEFONE	5960499		1.444,62	1,00
	INTERNET --CLARO R/ES				

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 13 of 15

27/05/13	BADKA AUTOMAT POUPANCA*	42201	197.482,80	
	CHEQUE	1680		3.960,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2073		1.609,33
	PRO-ROCK CONFECÇÃO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2074		1.949,60
	IRMAOS BEN PRDD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2075		4.290,75
	VIDE B. J. P. H. MEDICAM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2076		22.899,40
	PLANISA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2077		4.290,75
	VIDE B. J. P. H. MEDICAM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2078		627,00
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2079		2.816,92
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2080		2.080,07
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2081		2.145,00
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2082		315,00
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2083		2.096,99
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2084		2.411,99
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2085		1.018,00
	MARAMED MATERIAL HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2086		1.900,00
	MARAMED MATERIAL HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2087		17.700,00
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2088		2.150,00
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2089		1.181,80
	CRISTAL PHARMA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2090		898,60
	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2091		5.000,00
	COMERCIAL RIO MAT. CIRUR.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2092		4.590,00
	RTS RIO S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2093		872,00
	HARTMANN IND E COM DE PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2094		844,00
	HARTMANN I C P MED HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2095		1.684,60
	DUDEX PAPELARIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2096		9.948,62
	IBG CRYO IND. DE GASES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2097		4.007,06
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2098		6.040,31
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2099		2.729,96
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2100		5.673,56
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2101		1.484,00
	DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2102		1.089,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2103		832,13
	BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2104		173,95
	MEDIA GEAR COM. INFOR. E TEL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2105		632,40

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 14 of 15

	EMAIL-SOLICACOES AUDIOVISUAIS					
	PAGTO ELETRON COBRANCA K&BUM S.A	2106			116,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ VENERAVEL-ORDEM TERCEIRA S	3389913			60.462,90	
	CHEQUE COMPENSADO	1679			2.095,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1684			3.445,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1685			420,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1257			193,27	
	CHEQUE COMPENSADO	1673			2.500,01	
	CHEQUE COMPENSADO	1674			625,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1683			5.661,13	
28/05/13	BALXA AUTOMAT POUANCA*	42201	50.538,14			1,00
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1687			481,27	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1688			3.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	2107			3.138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2108			2.892,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUST	2109			60,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLA BARRA DESIGN FERRAGENS LTD	2110			552,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPF	2111			12.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2112			553,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL PHARMA LTDA	2113			4.419,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2114			1.376,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENTACAO	2115			3.464,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA ERP	2116			858,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRMADS BEN PROD DIST FRUTAS	2117			2.063,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COMERCIO DE MATERIA	2118			1.410,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FERNANDA MIRANDA HIGINO	794139			39.356,00	
	DCC/TED INTERNET TED INTERNET	794139			7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	1682			527,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1686			2.779,45	
	CHEQUE COMPENSADO	1689			600,00	
29/05/13	BALXA AUTOMAT POUANCA*	42201	127.215,35			1,00
	CHEQUE DEP. CONTA	1681			6.080,90	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1690			41,03	
	CHEQUE ESPECIE	1692			108,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1693			3.113,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG	2119			6.486,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS	2120			330,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIME	2121			2.350,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2122			1.464,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2123			5.252,00	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 15 of 15

	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2124		42.100,00	
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2125		1.473,12	
	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2126		3.032,50	
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2127		1.894,80	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2128		238,02	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2129		21.800,00	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2130		7.368,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRUR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2131		5.480,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRUR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2132		7.216,43	
	VASCULINE COM MAT MED E REPRESENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2133		4.611,19	
	BIGTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA				
	TARIFA BANCARIA	1678		7,58	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1691		6.757,20	1,00
31/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	327106	901,40		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	346106	6.757,20		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	BALXA AUTOMAT POUpanca®	42201	66.123,82		
	CHEQUE	1693		1.916,58	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1697		3.700,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2134		8.441,50	
	CRISTAL PHARMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2135		2.726,98	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2136		2.000,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2137		6.506,50	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2138		5.614,22	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2139		5.776,16	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2140		4.007,06	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2141		3.570,56	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2142		2.162,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	TARIFA BANCARIA	1683		6,22	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1694		1.466,72	
	CHEQUE COMPENSADO	1696		7.920,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1698		1.880,59	
	CHEQUE COMPENSADO	1699		14.489,05	
	CHEQUE COMPENSADO	1700		1.615,98	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		16.410.101,66	16.410.101,66	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 04 de Junho de 2013, 10:11:32

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nello Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR				8.049.436,03
02/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		110.265,15	7.939.170,88
03/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		48.766,07	7.890.404,81
06/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		257.913,14	7.632.491,67
07/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.101.794,12	6.530.697,55
08/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		91.707,77	6.438.989,78
09/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		114.542,10	6.324.447,68
10/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		152.726,98	6.171.720,70
13/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		282.534,13	5.889.186,57
14/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		80.605,37	5.808.581,20
15/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		147.731,82	5.660.849,38
16/05/13	ESTORNO IR FONTE*	4135	475,19		
	POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1604134	25.739,44		
	POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1646322		5.791,37	
	POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		2.111,94	
	POLP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		81.139,85	5.652.580,85
17/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		72.371,39	5.580.209,46
20/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.326.116,72	4.254.092,74
21/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		687.651,58	3.566.441,16
22/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	584600	10.300.000,00		13.866.441,16
23/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		159.148,36	13.707.292,80
24/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		482.313,79	13.224.979,01
27/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		157.482,80	13.067.496,21
28/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		50.538,14	12.966.958,07
29/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		127.215,35	12.839.742,72
31/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		56.123,82	12.773.618,90
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:		10.326.214,63	5.602.031,76	12.773.618,90

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 04 de junho de 2013, 10:17:09

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2013

7.11 Rateios referentes ao mês de Maio / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 71.006,24	27%	R\$ 19.222,27	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 156.041,98	28%	R\$ 44.057,77	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone	R\$ 6.886,62	7%	R\$ 498,76	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras, NIR, Psicologia e Direção Médica)	-	-	R\$ 1.474,99			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 217.676,57	10,00%	R\$ 21.767,66	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 20.319,48	10,00%	R\$ 2.031,95	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.023,72	10,00%	R\$ 702,37	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,68	10,00%	R\$ 186,07	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	