



GOVERNO DO
Rio de Janeiro

SECRETARIA DE
SAÚDE

Hospital

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
na Providência de Deus

OSS



**22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014**



**22º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Março de 2014**

**22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Março de 2014**

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Sumário

1 Considerações Iniciais	6
2 Relatório Assistencial.....	10
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	10
2.2 Produção Projeto CETI.....	11
2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes	12
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas	13
2.5 Indicadores de Desempenho	14
3 Melhorias Internas.....	15
3.1 Setor Fisioterapia	15
3.2 Setor Educação Continuada.....	16
4 Recursos Financeiros	17
4.1 Fluxo de Caixa	17
4.2 Conciliação Bancária.....	18
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional	21
5 Relatório Administrativo.....	22
5.1 Aquisição de bens duráveis.....	22
5.2 Recursos Humanos	23
5.3 Aspectos Jurídicos	23
5.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	24
6 Trabalho Socioassistencial.....	24
6.1 Doutores da Paz e do Bem.....	25
7 Considerações Finais	26
8 Anexos	28
8.1 Despesas Realizadas.....	28
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
8.3 Balancete Financeiro	38
8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS.....	46

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos.....	48
8.6 Contrato de Serviços Terceirizados	64
8.7 Recursos Humanos	75
8.8 Aquisição de bens duráveis	91
8.9 Rateios Pagos no Mês de Fevereiro/2014	92

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

1 Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

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

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Março realizamos 18 transplantes, destes, 05 transplantes hepáticos e 13 transplantes renais.

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

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

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

Nesse mês, foram realizadas 92 cirurgias ortopédicas.

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 15 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 83 procedimentos de cateterismo realizados e 11 procedimentos de CPRE – Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Março tivemos 142 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 15 atendimentos novos e 127 atendimentos de retorno.

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

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

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

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Março/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	MARÇO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	154	79%
Saídas Clínicas	90	72	80%
Total	226	226	79,3%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.594	114%
Total	1.400	1.594	114%

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
Ambulatorial de Março/ 2014 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1028	239%
Total	430	1028	239%

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 em até 48 horas. O protocolo para este atendimento referenciado foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_ Março/2014

AMBULATORIO ORTOPEDIA	MARÇO
CONSULTAS AMBULATORIAIS	211

FISIOTERAPIAS	MARÇO
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1.811

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	MARÇO
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	13
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	6
OSTEOSSINTESE	0
OUTRAS	73
TOTAL	92

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_ Mar/2014

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Março
Transp. Realizados Inter Vivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	4

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Março
Transp. Realizados Inter Vivos	3
Transp. Realizados Doadores Falecidos	10

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Total de Transplantes Hepáticos	5
Outras Cirurgias	16
Total Geral	21

Total de Transplantes Renais	13
Outras Cirurgias	6
Total Geral	19

AMBULATORIO	Março
AMBULATÓRIO RENAL	703
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	318

FISIOTERAPIAS	Março
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	606
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	750

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Mar/2014

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	Março		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	226	79,30%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1400	1594	113,86%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	1086	252,56%

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média para 13 dias de permanência.

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

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2014						
Atividades			Março			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	15	0,82	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	0,44			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	19			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	15	3,04%	3,0%	0
		Paciente-dia	494			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	181	92,82%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	195			

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	51	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	51			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	29	7,00%	10%	10
		Total TRS	414			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	21	100%	100%	10
		Total de óbitos	21			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	15	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	15			
			Total			85
			Conceito			B

3 Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5936 atendimentos, sendo:

- 1294 atendimentos no 2º Andar
- 670 atendimentos no 3º Andar
- 1015 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 933 atendimentos no CTI 1
- 984 atendimentos no CTI 2
- 1040 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 1811 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

- 750 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 606 atendimentos na Clínica Médica
- 1225 atendimentos na Cardiologia

3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizado:

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

4 Recursos Financeiros

No mês de Março continuamos com o aumento na dispensação dos materiais de obra devido às manutenções no hospital, principalmente no CME – CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO e dos novos ambulatórios. O estoque dos demais materiais manteve o padrão de saída.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Março	10.358.182,06	9.851.021,35	544.150,88

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>março/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	9.109.970,76
RECEITAS	
Contrato de Gestão	10.358.182,06
Receitas Financeiras	17.422,17
Outras Receitas	0,00

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

B - TOTAL DE RECEITAS	10.375.604,23
DESPESAS	
Pessoal	2.205.590,61
Material de Consumo	2.093.576,81
Serviços de Terceiros	3.661.780,82
Taxas/Impostos/Contribuições	1.941,95
Serviços Públicos	2.600,16
Despesas Bancárias	334,77
Outras Despesas Operacionais	137.853,19
Investimentos	2.405,00
C - TOTAL DE DESPESAS	8.106.083,31
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.379.491,68
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.395.851,66
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	19.359,98
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	11.379.491,68

4.2 Conciliação Bancária

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

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

**22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Março de 2014**

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			março/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.395.850,66
A3 - TOTAL			11.395.851,66
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos 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
23/09/2013	2146	Amanda Santoni Mello	132,98
02/11/2013	2148	Rescisão Maria Alice dos Santos Silveira	1.070,06
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/01/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00

**22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Março de 2014**

18/03/2014	2570	Rescisão Josefa Valdenice de Oliveira	324,57
C1 - TOTAL			19.359,98
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			11.376.491,68
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,03
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,03
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,03

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Março
Custeio	9.851.021,35
Investimento	0,00

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		março/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.345.490,23
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		22.480,21
Reembolso de Despesas		13.329,96
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.180,00
Sub-Total(2)		36.990,17
B = Total das Receitas (1) + (2)		10.395.172,23
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.570.887,34

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Benefícios	195.362,44
Encargos e Contribuições	161.345,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	200.623,77
Provisões (13º + Férias + Encargos)	411.018,24
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.539.237,66
Materiais de Consumo (4)	3.292.857,97
Serviços de Terceiros (5)	3.800.324,13
Serviços Públicos/Gerais(6)	210.643,15
Tributárias/Financeiras (7)	7.958,44
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	9.851.021,35
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	9.851.021,35

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de bens duráveis

Conforme mostra o anexo, no mês de março não tivemos nenhuma aquisição de bens duráveis,

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

5.2 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, conforme anexo.

Durante o mês de Março tivemos 62 contratações e 52 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

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

5.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de março de 2014, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis, recebeu uma Citação/Intimação de processos judiciais em que a mesma figure como parte, de nº: 0010344-16.2014.5.01.0028, em trâmite junto à 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com audiência designada para o dia 05/08/2014 às 08:50h, figurando como Autor Ramon Alberto Duma Filho e como Réu Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, exclusivamente.

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

5.4 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 PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

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, em anexo a planilha com todos os terceirizados.

6 Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus com treinamento para trabalho em equipe, prática de valores, encontros de comunicação e orientação com todos os empregados realizados pelo setor de psicologia do HSFA. Também realizamos trabalho sócio-assistencial com os pacientes.

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

7 Considerações Finais

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

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

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

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2014

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Elíane Castelo Branco

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

8 Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>março/2014</i>		
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.205.590,61
01.01	SALARIO	1.399.830,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.311.815,18
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	88.014,83
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	211.186,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	211.186,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	593.302,30
01.03.01	FGTS	129.791,53
01.03.02	IRRF	115.403,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	134.298,90
01.03.04	RESCISÕES	196.131,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	17.676,43
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.271,55
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.271,55

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

2	MATERIAL DE CONSUMO	2.093.576,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.223,67
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.223,67
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	98.352,09
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	98.352,09
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	466,77
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	466,77
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	41.803,74
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	41.803,74
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186.539,84
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186.539,84
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.724.830,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	737.691,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	37.185,93
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	949.953,56
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	23.360,10
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	23.360,10
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.661.780,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	109.804,78
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	108.004,78
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	45.404,61
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	45.404,61

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.947,60
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.947,60
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	339.151,83
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	339.151,83
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.380,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.380,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.566,47
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.566,47
03.09	LIMPEZA	29.650,38
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.824,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.825,52
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	INTERNET	953,71
03.13.01	INTERNET	953,71
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	37.215,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	35.177,57
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.037,97
03.18	SEGUROS	2.420,46
03.18.01	SEGUROS	2.420,46
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	6.484,22

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	9,80
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.900,03
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	397,00
03.21.06	FRETE	2.177,39
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	3.075.021,20
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.065.909,86
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	9.111,34
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	485,42
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	485,42
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.941,95
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.941,95
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.941,95
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.600,16
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.977,45
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.977,45
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	622,71
05.07.01	CORREIO	622,71
6	DESPESAS BANCÁRIAS	334,77
06.01	TARIFAS	334,77
06.01.01	TARIFAS	334,77
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.853,19
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	137.853,19
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	137.853,19
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	2.405,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	2.405,00

**22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Março de 2014**

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.405,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		8.106.083,31

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

FOLHA ANALITICA

Mês: 2 / 2014 Id: 1

25/04/2014 16:08:50

Versão: 5.00a

Pag.: 152

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

001.047

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

TOTAL POR QUEBRA:

Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Des. Trabalhados	19895	1.064.547,05	3	INSS	9	134.095,97
5	Salário Família	1	1.096,89	4	IRRF	22,5	96.001,85
15	Ajuda de Custo		1.852,57	6	Desconto do Vale Transporte	6	14.648,29
17	Salário Maternidade	30	10.179,06	8	Faltas	648	32.109,15
18	Adicional de Periculosidade	30	2.257,52	11	INSS a/ 13º Salário Rescisão	8	962,15
20	Ancoramento Crédito		340,60	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.041,55
22	Adicional de Insalubridade	20	163.474,53	21	Ancoramento Débito		251,46
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Pré	1	2.765,78	30	IRRF a/ Férias	7,5	645,85
24	Férias Indenizadas	30	6.786,94	43	Adiantamento Conforme Recibo		35.014,05
25	Férias Proporcionais	1	28.136,13	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		3.283,45
37	Diferença Salarial		6.663,97	61	Desconto da Compensação Devido a Saldo h		1.578,52
41	Férias Mês	12	29.429,57	70	Descanso Semanal Perdido	11	347,36
44	Férias Pagas Mês Anterior	5	2.760,19	82	INSS Férias	11	3.925,38
46	13º Salário Rescisão	1	9.406,54	94	Líquido de Rescisão		92.843,41
60	Compensação Devido a Saldo Negativ		8.305,68	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11	400,29
62	Aviso Prévio Indenizado	0	30.337,54	138	Desconto do Aviso Prévio	30	25.604,38
63	1/3 Férias Rescisão		11.641,02	408	Indenização Art. 480		10.906,02
67	Reembolso de Vale Transporte		456,55	420	Desc. de adiantamento		258,81
68	DSR Horas	752,27	4.835,97	422	Faltas Absenças Horas	1085,12	7.252,25
71	13º Indenizado Rescisão	1	2.621,38	461	Desc. Emp. consignado (taxa)	1	230,00
76	1/3 Férias Mês		9.890,43	488	Desconto de salário indevido		488,00
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		523,55	544	Seguro de Vida		3,25
92	Restituição de INSS		52,85	554	Faltas mês anterior	14	470,44
162	Adicional Noturno	20964	46.887,96	TOTAL DE DESCONTOS:			482.381,88
273	Horas Extras 50%	2290,85	27.283,26				
276	DSR Adicional Noturno	4	8.243,61				
307	Insalubridade Salário Maternidade	40	1.829,31				
318	Auxílio-Creche	1	434,40				
323	Prêmio Produção		25.708,22				
358	Adicional de Transferência		400,00				
361	Gratificação		119.473,02				
366	Alimentação		1.800,00				
372	Plantões		9.627,00				
423	Dif. Insalubridade		652,51				
433	Dif. Adicional Noturno		1.110,61				
444	Horas Extras (Variáveis)	3872,3	71.325,53				
448	Adicional Noturno Extra	1570	2.474,18				
459	Horas Extras 100% P	142,49	2.850,14				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso		921,91				
464	Gratificação		15.760,14				
472	Folga	12	103,40				
481	Gratificação de Função	150	16.265,92				
499	Diferença Hora Extra		327,61				
500	Diferença Periculosidade		268,39				
502	Dif. Prêmio Produção		172,00				
512	DSR Adicional Noturno Férias		265,28				
520	Devolução faltas indevidas		806,87				
542	Feriado - Somatória 444 (TS1)	1537,07	25.695,90				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.778.472,08				

TOTAL LÍQUIDO: 1.317.088,18

Base INSS:	1.663.607,49	Base FGTS:	1.617.914,49	FGTS Rec:	129.429,59
Base INSS 13º:	12.029,72	Base FGTS 13º:	4.792,02	FGTS 13 Rec:	383,25
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	45.693,00	FGTS (GRFC):	3.655,32
Base IRRF:	1.416.748,68	Base FGTS 13º (GRFC):	7.237,70	FGTS 13º (GRFC):	578,90
Base IRRF 13º:	388,78	Base PIS Folha:	1.767.955,23	Multa Rescisória:	15.255,75
Base IRRF PLR:	0,00				

Afastado pela Previdência

7

Ativo

664

Demitido

56

Férias

18

Licença Maternidade

7

Total Funcionários:

752

Admitidos no mês:

104

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

FOLHA ANALÍTICA

Mês: 2 / 2014 Id: 1

25/04/2014 16:08:50

Versão: 5.00a

Pag.: 153

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

001.047

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

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

GPS		GRFC			
Base INSS	:	1.663.607,49	Base FGTS	:	45.693,00
Base INSS 13º salário	:	12.029,72	Base FGTS 13º salário	:	7.237,70
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00	Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total base INSS	:	1.675.637,21	Total Base FGTS em GRFI:		62.930,70
INSS Segurado	:	139.330,94			
INSS Empresa	:	0,00			
Deduções	:	13.105,26			
GFIP		DARF			
Base FGTS	:	1.617.914,49	IRRF (folha)	:	82.005,44
Base FGTS 13º salário	:	4.792,02	IRRF (13º salário)	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (férias)	:	645,85
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (diferença de férias)	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:		1.622.706,51	IRRF (rescisão)	:	13.996,41
			IRRF (PLR)	:	0,00
			PIS Folha	:	17.679,55

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

FOLHA ANALITICA

Mês: 2 / 2014 Id: 1

25/04/2014 16:08:50

Versão: 5.00a

Pag.: 154

TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Diaria Trabalhados	19.695,00	1.064.547,05	3	INSS	8	134.026,97
5	Salário Família	1,00	1.096,09	4	IRRF	22,5	96.001,85
15	Ajuda de Custo		1.852,67	6	Desconto do Vale Transporte	6	1.4548,29
17	Salário Maternidade	30,00	10.179,06	8	Faltas	640	32.109,15
18	Adicional de Periculosidade	30,00	2.257,52	11	INSS 13º Salário Rescisão	8	952,15
20	Ameandamento Crédito		340,60	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.041,55
22	Adicional de Inutilidade	20,00	163.474,03	21	Ameandamento Débito		201,46
23	Férias Indenizadas Projção Aviso Prévio	1,00	2.765,70	30	IRRF 13º Férias	7,5	645,85
24	Férias Indenizadas	30,00	5.795,94	43	Adiantamento Conforme Recibo		35.014,06
25	Férias Proporcionais	1,00	25.136,13	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		3.203,46
37	Diferença Salarial		6.963,97	61	Desconto da Compensação Devido a Sald		1.579,52
41	Férias Mês	12,00	29.439,57	70	Desconto Semanal Perdido	11	347,36
44	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	2.760,19	82	INSS Férias	11	3.925,30
46	13º Salário Rescisão	1,00	9.406,34	94	Líquido de Rescisão		92.643,41
60	Compensação Devido a Sald Negativo		8.305,60	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11	400,29
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.337,54	136	Desconto do Aviso Prévio	30	25.654,38
63	1/3 Férias Rescisão		11.541,02	406	Indenização Art 490		10.906,02
67	Reembolso de Vale Transporte		456,55	420	Desc de adiantamento		250,81
68	DSR Horas	752,27	4.835,97	422	Faltas Absença Horas	1085,12	7.292,25
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	2.821,30	461	Desc. Empr. consignado (Rau)	1	230,00
76	1/3 Férias Mês		9.890,43	486	Desconto de saldo indevido		486,00
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		923,55	544	Seguro de Vida		3,25
92	Restituição de INSS		52,05	554	Faltas mes anterior	14	470,44
162	Adicional Noturno	28.564,00	46.957,96	TOTAL DE DESCONTOS: 482.381,88			
273	Horas Extras 50%	2.290,85	27.283,26				
276	DSR Adicional Noturno	4,00	8.243,61				
307	Inutilidade de Salário Maternidade	40,00	1.839,31				
318	Auxílio-Creche	1,00	434,40				
333	Prêmio Produção		25.708,22				
358	Adicional de Transferência		400,00				
361	Gratificação		119.473,02				
366	Alimentação		1.800,00				
372	Plantão		9.827,00				
423	DT Inutilidade		852,51				
433	DT Adicional Noturno		1.110,61				
444	Horas Extras (Verbetes)	3.572,30	71.325,03				
445	Adicional Noturno Extra	1.570,00	2.474,18				
459	Horas Extras 100% P	142,49	2.850,14				
462	1/3 Férias Indenizadas Projção Aviso Pré		921,91				
464	Gratificação		15.790,14				
472	Fóga	12,00	103,40				
481	Gratificação de Função	150,00	16.269,92				
499	Diferença Hora Extra		327,61				
500	Diferença Periculosidade		288,39				
502	DT Prêmio Produção		172,00				
512	DSR Adicional Noturno Férias		255,28				
520	Devolução Faltas Indenizadas		806,07				
542	Feriado - Somatório 444 (TST)	1.537,07	25.695,90				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.778.472,08				
TOTAL LÍQUIDO: 1.817.880,18							
Base INSS:		1.663.607,49	Base FGTS:	1.617.914,49	FGTS Rec:	129.429,59	
Base INSS 13º:		12.029,72	Base FGTS 13º:	4.792,02	FGTS 13 Rec:	383,25	
Base INSS Contr. Individual:		0,00	Base FGTS (GRFC):	45.693,00	FGTS (GRFC):	3.655,32	
Base IRRF:		1.416.748,68	Base FGTS 13º (GRFC):	7.237,70	FGTS 13º (GRFC):	578,90	
Base IRRF 13º:		388,78	Base PIS Folha:	1.767.955,23	Multa Rescisória:	15.255,75	
Base IRRF PLR:		0,00					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:							
Afastado pela Previdência			7				
Ativo			664				
Demitido (no mês)			56				
Férias			19				
Licença Maternidade			7				
Total Funcionários:			752	Admitidos no mês:	104		

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

GPS				GRFC			
Base INSS :		1.663.607,49		Base FGTS :		45.693,00	
Base INSS 13º salário :		12.029,72		Base FGTS 13º salário :		7.237,70	
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 :		1.875.637,21		FGTS pago em GRFC :		62.830,70	
INSS Segurado :		139.330,94					
INSS Empresa :		0,00					
Deduções :		13.105,26					
GFIP				DARF			
Base FGTS :		1.617.914,49		IRRF (folha) :		82.005,44	
Base FGTS 13º salário :		4.792,02		IRRF (13º salário) :		0,00	
Base FGTS Ac.trabalho :		0,00		IRRF (férias) :		645,85	
				IRRF (diferença de férias) :		0,00	
				IRRF (rescisão) :		13.996,41	
				IRRF (PLR) :		0,00	

**22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Março de 2014**

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 2 / 2014	Id: 1
				25/04/2014 16:08:50	
				Versão: 5.00a	
				Pag.: 155	
Base FGTS 13 Ac.trabalho :	0,00	PIS Folha	:	17.679,55	
Total FGTS para recolhimento GFIP :	1.622.706,51				

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

8.3 Balancete Financeiro

Balancete Analítico - Resumo		Resumo : 25/04/2014 16:41:11			
Página: 1					
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 03/2014 à 03/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5823	ATIVO	53.960.529,49 D	41.719.403,73	40.750.547,66	54.929.385,56 D
5836	ATIVO CIRCULANTE	50.786.244,43 D	41.719.403,73	40.750.547,66	51.755.100,50 D
5849	DISPONIBILIDADES	9.137.810,39 D	28.554.891,30	26.292.850,00	11.328.851,69 D
5852	CAIXA	3.000,00 D	1.606,05	1.606,05	3.000,00 D
5865	CAIXA	3.000,00 D	1.606,05	1.606,05	3.000,00 D
100168	CAIXA	3.000,00 D	1.606,05	1.606,05	3.000,00 D
5881	CAIXA	3.000,00 D	1.606,05	1.606,05	3.000,00 D
5948	BANCOS COM MOVIMENTO	1,00 D	19.030.805,04	19.030.805,01	1,03 D
5951	BANCOS COM MOVIMENTO	1,00 D	19.030.805,04	19.030.805,01	1,03 D
6747	BANCO SANTANDER S.A	0,00	1.405.522,01	1.405.521,98	0,03 D
2541558	C/CORRENTE 2074-3 BANCO SANTANDER	0,00	1.405.522,01	1.405.521,98	0,03 D
6804	BANCO BRANCO S.A	1,00 D	17.625.053,03	17.625.053,03	1,00 D
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRANCO	1,00 D	17.625.053,03	17.625.053,03	1,00 D
6862	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
2521680	C/ CORRENTE 27662-0 BANCO ITAU	0,00	230,00	230,00	0,00
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	9.134.809,39 D	9.522.480,21	7.261.438,94	11.395.850,66 D
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	9.134.809,39 D	9.522.480,21	7.261.438,94	11.395.850,66 D
7517	BANCO BRANCO S.A	9.134.809,39 D	9.522.480,21	7.261.438,94	11.395.850,66 D
2542360	CTA POUQUAN 42.201-2 BRANCO	9.134.809,39 D	9.522.480,21	7.261.438,94	11.395.850,66 D
7997	DEBITOS	37.854.040,17 D	10.453.698,87	10.662.303,79	37.845.435,25 D
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	37.736.520,91 D	10.358.182,06	10.358.182,06	37.736.520,91 D
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	37.736.520,91 D	10.358.182,06	10.358.182,06	37.736.520,91 D
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTATAIS A RECEBER	37.736.520,91 D	10.358.182,06	10.358.182,06	37.736.520,91 D
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	37.736.520,91 D	10.358.182,06	10.358.182,06	37.736.520,91 D
8473	DEBITOS DE FUNCIONARIOS	99.085,27 D	294.627,70	303.032,62	90.680,35 D
8486	DEBITOS DE FUNCIONARIOS	99.085,27 D	294.627,70	303.032,62	90.680,35 D
100292	DEBITOS DE FUNCIONARIOS	99.085,27 D	294.627,70	303.032,62	90.680,35 D
8499	ADIANTAMENTO DE OBRIGACOES E SALARIOS	566,18 D	1.877,31	1.877,31	566,18 D
8514	ADIANTAMENTO DE PRECATORIOS	98.519,09 D	88.014,83	96.419,75	90.114,17 D
8527	ADIANTAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	204.735,56	204.735,56	0,00
8613	DEBITOS DE TERCEIROS	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D
8684	OUTROS DEBITOS DE TERCEIROS	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D
100335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D
2618881	RELEVADORES OTIS LITA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D
8738	VALORES A RESTITUIR	7.648,72 D	889,11	1.089,11	7.448,72 D
8741	VALORES A RESTITUIR	7.648,72 D	889,11	1.089,11	7.448,72 D
100344	VALORES A RESTITUIR	7.648,72 D	889,11	1.089,11	7.448,72 D
8770	VALORES A RESTITUIR	7.648,72 D	889,11	1.089,11	7.448,72 D
8796	ESTOQUES	3.794.393,87 D	2.510.813,56	3.794.393,87	2.510.813,56 D
8811	ESTOQUES	3.794.393,87 D	2.510.813,56	3.794.393,87	2.510.813,56 D
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.695.183,92 D	2.387.583,40	3.695.183,92	2.387.583,40 D
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.695.183,92 D	2.387.583,40	3.695.183,92	2.387.583,40 D
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.966.972,84 D	1.292.148,48	1.966.972,84	1.292.148,48 D
8840	INODAS E MEDICAMENTOS	1.728.211,08 D	1.095.434,92	1.728.211,08	1.095.434,92 D
8866	ESTOQUES GROSSOS ALIMENTICIOS	34.321,47 D	16.670,23	34.321,47	16.670,23 D
100362	ESTOQUES GROSSOS ALIMENTICIOS	34.321,47 D	16.670,23	34.321,47	16.670,23 D
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	34.321,47 D	16.670,23	34.321,47	16.670,23 D
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EQUIPAMENT	40.824,96 D	45.077,39	40.824,96	45.077,39 D
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EQUIPAMENT	40.824,96 D	45.077,39	40.824,96	45.077,39 D
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS	40.824,96 D	45.077,39	40.824,96	45.077,39 D
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	24.063,52 D	61.482,54	24.063,52	61.482,54 D
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	24.063,52 D	61.482,54	24.063,52	61.482,54 D
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	24.063,52 D	61.482,54	24.063,52	61.482,54 D
9454	NÃO CIRCULANTE	3.174.285,06 D	0,00	0,00	3.174.285,06 D
9467	NÃO CIRCULANTE	3.174.285,06 D	0,00	0,00	3.174.285,06 D
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.174.285,06 D	0,00	0,00	3.174.285,06 D
9764	IMOBILIZADO	3.174.285,06 D	0,00	0,00	3.174.285,06 D
100663	IMOBILIZADO - GASTO PUBLICA	3.174.285,06 D	0,00	0,00	3.174.285,06 D
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	420.955,81 D	0,00	0,00	420.955,81 D

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Março de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analítico - Resumo			Impresso : 25/04/2014 14:43:30	
					Página: 2	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 03/2014 à 03/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.013.349,98 D	0,00	0,00	1.013.349,98 D	
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	532.446,55 D	0,00	0,00	532.446,55 D	
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.437,82 D	0,00	0,00	264.437,82 D	
10131	MÓBIS E UTENSÍLIOS	885.656,08 D	0,00	0,00	885.656,08 D	
10155	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D	

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Balancete Analítico - Resumo		Resumo - 26/04/2014 14:43:31			
Página: 3					
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 03/2014 à 03/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	48.610.229,26 C	9.052.871,31	9.477.576,50	49.034.934,45 C
11068	PASSIVO CIRCULANTE	5.090.460,32 C	9.052.871,31	9.477.576,50	5.515.165,51 C
11075	FORNECEDORES	2.298.130,21 C	5.910.462,73	6.003.961,38	2.391.628,86 C
11082	FORNECEDORES	2.151.283,85 C	2.091.997,22	2.176.909,75	2.236.196,38 C
11109	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.815.015,57 C	1.701.245,63	1.684.203,35	1.797.973,29 C
100690	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.815.015,57 C	1.701.245,63	1.684.203,35	1.797.973,29 C
11116	FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136.677,22 C	186.539,84	147.928,34	98.065,72 C
100706	FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136.677,22 C	186.539,84	147.928,34	98.065,72 C
11123	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP.	41.532,74 C	41.532,74	78.918,09	78.918,09 C
100715	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP.	41.532,74 C	41.532,74	78.918,09	78.918,09 C
11130	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE SOFRO	1.622,17 C	1.622,17	11.773,24	11.773,24 C
100724	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE SOFRO	1.622,17 C	1.622,17	11.773,24	11.773,24 C
11154	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUÁRIO E SOFRO	27.833,22 C	17.356,03	32.561,00	43.038,19 C
100742	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUÁRIO E SOFRO	27.833,22 C	17.356,03	32.561,00	43.038,19 C
11178	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	2.405,00 C	2.405,00	0,00	0,00
100760	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	2.405,00 C	2.405,00	0,00	0,00
11185	FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFIC.	0,00	466,77	466,77	0,00
100779	FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFIC.	0,00	466,77	466,77	0,00
11223	FORNECEDORES DE OXIGÊNIO E CARBÔNIO	37.185,93 C	37.185,93	33.705,95	33.705,95 C
100821	FORNECEDORES DE OXIGÊNIO E CARBÔNIO	37.185,93 C	37.185,93	33.705,95	33.705,95 C
11240	FORNECEDORES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.526,65 C	0,00	0,00	1.526,65 C
100830	FORNECEDORES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.526,65 C	0,00	0,00	1.526,65 C
100131	FORNECEDORES DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	81.481,28 C	95.697,09	180.734,44	166.518,63 C
100858	FORNECEDORES DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	81.481,28 C	95.697,09	180.734,44	166.518,63 C
150093	FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.004,07 C	6.004,07	4.309,12	4.309,12 C
150118	FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.004,07 C	6.004,07	4.309,12	4.309,12 C
2532044	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	0,00	1.941,95	2.309,45	367,50 C
2532057	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	0,00	1.941,95	2.309,45	367,50 C
11422	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.846,36 C	3.818.465,51	3.827.051,63	155.432,48 C
11439	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.846,36 C	3.818.465,51	3.827.051,63	155.432,48 C
11453	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS RJ	3.190,00 C	3.060.383,24	3.058.153,24	960,00 C
11460	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS PP	924,60 C	11.876,45	11.876,45	924,60 C
11477	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS	2.911,71 C	355.444,91	352.533,20	0,00
11484	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS RJ	139.820,05 C	388.101,45	401.829,28	153.547,88 C
11491	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS PP	0,00	2.659,46	2.659,46	0,00
11635	OBRIGAÇÕES	2.792.330,11 C	3.142.408,58	3.473.615,12	3.123.536,65 C
11642	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.348.497,90 C	1.997.435,97	1.892.634,95	1.243.696,88 C
11659	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.348.497,90 C	1.997.435,97	1.892.634,95	1.243.696,88 C
101037	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.348.497,90 C	1.997.435,97	1.892.634,95	1.243.696,88 C
11666	Ordenados e Salários a Pagar	1.320.631,71 C	1.627.468,80	1.526.297,65	1.219.460,56 C
11673	Perias a Pagar	0,00	111.969,14	111.969,14	0,00
11680	Rescisões Trabalhistas a Pagar	26.591,39 C	252.730,67	249.069,68	22.930,40 C
11697	13. Salário a Pagar	0,00	1.575,35	1.575,35	0,00
11707	Recesso Alimentício a Pagar	1.041,55 C	1.041,55	1.069,42	1.069,42 C
11738	Reposições Consignadas a Pagar	230,00 C	230,00	230,00	230,00 C
11745	Seguros de Vida a Pagar	3,25 C	2.420,46	2.423,71	6,50 C
11903	ENCARGOS SOCIAIS	488.775,11 C	796.968,84	940.467,30	632.273,57 C
11910	ENCARGOS SOCIAIS	286.644,30 C	796.968,84	837.163,25	326.838,71 C
101055	ENCARGOS SOCIAIS	286.644,30 C	796.968,84	837.163,25	326.838,71 C
11927	PIS a/Poula a Recolher	129.791,53 C	129.791,53	131.888,60	131.888,60 C
11934	INSS a/Poula a Recolher	126.133,06 C	150.264,40	147.593,32	123.461,98 C
11941	PIS a/Poula a Recolher	17.667,89 C	17.676,43	18.510,57	18.502,03 C
11958	INSS a/Autonomia a Recolher	8.098,22 C	8.098,22	2.687,52	2.687,52 C
11965	INSS a/PPS a Recolher	4.499,25 C	4.499,25	3.692,90	3.692,90 C
11972	Contribuição Mensalidade Sindical a Rec.	454,35 C	0,00	46.151,33	46.605,68 C
2539337	INSS a/Poula a Recolher - Cota Patronal	0,00	486.639,01	486.639,01	0,00
12122	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	202.130,81 C	0,00	103.304,05	305.434,86 C
101073	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	202.130,81 C	0,00	103.304,05	305.434,86 C
12139	Provisões de PIS S/Perias/13.Salário	48.167,34 C	0,00	24.617,13	72.784,47 C

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Balancete Analítico - Resumo		Emissão : 25/04/2014 14:43:33			
Página: 4					
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 03/2014 à 03/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12146	Provisões de PIS s/Paras/13.Salario	6.020,93 C	0,00	3.077,15	9.098,08 C
12160	Provisões de Multa Rescisória do FGTS	147.942,54 C	0,00	75.609,77	223.552,31 C
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	312.160,71 C	323.652,92	316.996,14	305.503,93 C
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	312.160,71 C	323.652,92	316.996,14	305.503,93 C
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	312.160,71 C	323.652,92	316.996,14	305.503,93 C
12201	IRS a Recolher	508,66 C	508,66	1.558,46	1.558,46 C
12218	IR s/Polha de Regto a Recolher - 0561	95.921,75 C	102.741,99	95.748,10	88.927,86 C
12225	IR s/PP a Recolher - 0588/1208	12.662,13 C	12.661,94	587,08	587,27 C
12232	IRSF IR a Recolher - 1708/1280	50.446,88 C	50.446,88	52.322,29	52.322,29 C
12249	Pis / Confins / Cell a Recolher - 5952	152.421,29 C	157.292,45	166.780,21	162.108,05 C
12380	PROVISOES	602.091,72 C	0,00	307.714,19	909.805,91 C
12397	PROVISOES	602.091,72 C	0,00	307.714,19	909.805,91 C
101116	PROVISOES	602.091,72 C	0,00	307.714,19	909.805,91 C
12407	Provisão p/13.Salario	258.039,31 C	0,00	131.877,51	389.916,82 C
12414	Provisão p/Paras + 1/3	344.052,41 C	0,00	175.836,68	519.889,09 C
12476	CONTAS A PAGAR	12.965,04 C	15.546,63	15.477,97	12.896,38 C
12483	CONTAS A PAGAR	12.965,04 C	15.546,63	15.477,97	12.896,38 C
12517	ALUGUEIS A PAGAR	12.946,47 C	12.946,47	12.193,18	12.193,18 C
1521354	IND INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LULA	1.704,08 C	1.704,08	1.704,08	1.704,08 C
2616621	IND CIVO INDUSTRIA DE GASES	9.735,81 C	9.735,81	9.735,81	9.735,81 C
2674521	WHITE MARTING GASES INDUSTRIAIS LULA	126,58 C	126,58	63,29	63,29 C
2722811	VICO ALKALIN DE ANDAIMES LULA - ME	1.380,00 C	1.380,00	690,00	690,00 C
12555	CORREIOS E TELECOMUNICACOES A PAGAR	18,57 C	622,71	604,14	0,00
2633521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	0,00	449,24	449,24	0,00
2679951	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	0,00	7,65	7,65	0,00
2699071	DEMA PAUSA SERVICO POSTAIS E COMERCIO	0,00	128,05	128,05	0,00
2734921	GRUPOMQ SERVICO DE FRANQUIA LULA - EPP	0,00	12,00	12,00	0,00
2759571	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	18,57 C	18,57	0,00	0,00
2765401	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	0,00	7,20	7,20	0,00
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	0,00	1.977,45	2.680,65	703,20 C
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	1.977,45	1.977,45	0,00
2625801	MOVEL TELECOMUNICACOES LULA	0,00	0,00	703,20	703,20 C
12809	OUTRAS OBRIGACOES	27.839,63 C	8.804,22	324,57	19.359,98 C
12816	OUTRAS OBRIGACOES	27.839,63 C	8.804,22	324,57	19.359,98 C
101444	OUTRAS OBRIGACOES	27.839,63 C	8.804,22	324,57	19.359,98 C
12823	Chques a Compensar	27.839,63 C	8.804,22	324,57	19.359,98 C
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
13829	PATRIMONIO SOCIAL	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533140	Saldo Patrimonial Anual - Gestao Publica	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
14027	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
14034	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101268	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101277	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
2533153	Superavit ou Deficit do Exerc. G.Pública	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Balancete Analítico - Resumo		Período: 03/2014 à 03/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	RECEITAS	21.858.144,95 C	0,00	10.881.811,24	32.739.956,19 C
24	RECEITAS OPERACIONAIS	21.858.144,95 C	0,00	10.881.811,24	32.739.956,19 C
48	RECEITAS DA SAUDE	20.917.432,71 C	0,00	10.395.172,23	31.312.604,94 C
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
198	REPAROS CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
101550	REPAROS CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
204	Reparos Contrato de Gestao/Convenios	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	201.068,59 C	0,00	36.990,17	238.058,76 C
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	199.735,43 C	0,00	35.810,17	235.545,60 C
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	199.735,43 C	0,00	35.810,17	235.545,60 C
763	Recitas de Aplicacao Financeira	174.343,15 C	0,00	22.480,21	196.823,36 C
806	Descontos Obtidos	25.594,28 C	0,00	13.329,96	38.924,24 C
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	1.328,00 C	0,00	1.180,00	2.508,00 C
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	1.328,00 C	0,00	1.180,00	2.508,00 C
1010	Doacao Diversas Recebidas	1.328,00 C	0,00	1.180,00	2.508,00 C
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
1320	Recuperacao de Despesa Geral	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
1742	OUTRAS RECEITAS	940.712,24 C	0,00	486.639,01	1.427.351,25 C
1755	OUTRAS RECEITAS	940.712,24 C	0,00	486.639,01	1.427.351,25 C
2539212	RECEITAS DE ISENCOES PROVIDENCIARIAS	940.712,24 C	0,00	486.639,01	1.427.351,25 C
2539225	RECEITAS DE ISENCOES PROVIDENCIARIAS	940.712,24 C	0,00	486.639,01	1.427.351,25 C
2539238	Recitas de Isencao Cota Patronal INSS	940.712,24 C	0,00	486.639,01	1.427.351,25 C

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Balancete Analítico - Resumo		Emissão : 26/04/2014 14:43:54			
Página: 6					
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 03/2014 à 03/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
93	CUSTOS E DESPESAS	16.507.844,72 D	12.947.717,40	2.610.057,04	26.845.505,08 D
107	DESPESAS OPERACIONAIS	16.507.844,72 D	12.947.717,40	2.610.057,04	26.845.505,08 D
116	DESPESAS DA SAÚDE	16.465.495,15 D	12.942.186,33	2.610.057,04	26.797.624,44 D
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E APOSENTADOS	5.635.251,63 D	3.126.407,25	99.243,48	8.662.415,40 D
2174	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS	5.628.248,06 D	3.125.120,15	99.243,48	8.654.124,73 D
101912	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS	5.628.248,06 D	3.125.120,15	99.243,48	8.654.124,73 D
2187	Ordenador e Salário	2.881.666,59 D	1.512.203,45	53.285,25	4.340.584,79 D
2190	13 Salário	258.039,31 D	121.877,51	0,00	389.916,82 D
2202	Pensão	532.912,04 D	287.805,82	0,00	820.717,86 D
2228	Indenizações e Aviação Privada	319.323,23 D	230.290,19	29.764,42	519.947,00 D
2231	Contribuição ao F.G.T.S	299.910,23 D	156.505,73	0,00	456.415,96 D
2244	Contribuição ao F.G.T.S Encargado	216.728,58 D	86.556,47	0,00	303.285,05 D
2257	Contribuição ao P.I.S	41.420,45 D	21.587,72	0,00	63.008,17 D
2260	Contribuição Patronal - INSS	940.712,24 D	486.639,01	0,00	1.427.351,25 D
2299	Vale Transporte	136.535,39 D	211.554,25	16.191,81	331.897,83 D
2385	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO	7.003,57 D	1.287,10	0,00	8.290,67 D
101930	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO	7.003,57 D	1.287,10	0,00	8.290,67 D
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	7.003,57 D	1.287,10	0,00	8.290,67 D
2413	SERVIÇOS DE TREININGOS	6.827.172,17 D	3.800.324,13	0,00	10.627.496,30 D
2426	SERVIÇOS MÉDICOS	5.517.754,49 D	3.070.029,69	0,00	8.587.784,18 D
2525045	SERVIÇOS MÉDICOS	5.517.754,49 D	3.070.029,69	0,00	8.587.784,18 D
2439	Serviços Médicos RJ	5.345.712,69 D	3.058.153,24	0,00	8.403.865,93 D
2442	Serviços Médicos PF	172.042,80 D	11.876,45	0,00	183.919,25 D
2455	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS	675.417,96 D	352.533,20	0,00	1.027.951,16 D
2525058	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS	675.417,96 D	352.533,20	0,00	1.027.951,16 D
2471	Serviços Diagnósticos RJ	675.417,96 D	352.533,20	0,00	1.027.951,16 D
2497	SERVIÇOS DIVERSOS	632.997,72 D	377.761,24	0,00	1.010.758,96 D
2525074	SERVIÇOS DIVERSOS	632.997,72 D	377.761,24	0,00	1.010.758,96 D
2512	Serviços Diversos RJ	632.997,72 D	377.761,24	0,00	1.010.758,96 D
2525	Serviços Diversos PF	1.402,00 D	2.547,46	0,00	3.949,46 D
2640	MATERIAIS	3.826.674,89 D	5.802.384,43	2.510.813,56	7.118.245,76 D
2653	MÉDICO/MATERIAIS/ORTOSE-PROTESE/OXIGÊNIO	3.294.913,60 D	5.420.748,87	2.387.583,40	6.328.079,07 D
102182	MÉDICO/MATERIAIS/ORTOSE-PROTESE/OXIGÊNIO	3.294.913,60 D	5.420.748,87	2.387.583,40	6.328.079,07 D
2666	Medicamentos	1.605.163,11 D	2.520.031,11	1.095.434,92	3.029.759,30 D
2679	Materiais Hospitalares	1.014.810,12 D	2.570.548,03	1.292.148,48	2.293.209,67 D
2682	Ortoses e Próteses	589.703,89 D	296.463,78	0,00	886.167,67 D
2695	Oxigênio e Carbogênio	85.236,48 D	33.705,95	0,00	118.942,43 D
2707	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	314.356,49 D	182.249,61	16.670,23	479.936,07 D
102173	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	314.356,49 D	182.249,61	16.670,23	479.936,07 D
2710	Generos Alimenticios	231.790,90 D	144.179,06	16.670,23	359.299,73 D
2723	Alimentacao Parenteral e Enteral	82.460,00 D	36.674,15	0,00	119.134,15 D
2736	Lanches e Refeições	105,59 D	1.396,60	0,00	1.502,19 D
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	120.595,67 D	96.514,28	61.482,54	155.627,41 D
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	120.595,67 D	96.514,28	61.482,54	155.627,41 D
2752	Materiais de Limpeza	67.767,15 D	79.523,58	61.482,54	85.808,19 D
2765	Materiais de Higiene	52.828,52 D	16.990,70	0,00	69.819,22 D
2781	IMPRESSOS MATERIAL XEROX/IMPR/ESCRITORIO	52.826,23 D	69.828,70	45.077,39	77.577,54 D
102155	IMPRESSOS MATERIAL XEROX/IMPR/ESCRITORIO	52.826,23 D	69.828,70	45.077,39	77.577,54 D
2794	Material de Escritorio	32.223,01 D	29.568,35	16.235,89	45.555,47 D
2806	Impressao	20.603,22 D	40.260,35	28.841,50	32.022,07 D
2825	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUÁRIO	39.454,50 D	32.561,00	0,00	72.015,50 D
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUÁRIO	39.454,50 D	32.561,00	0,00	72.015,50 D
2848	Roupa de Cama	13.623,60 D	20.948,50	0,00	34.572,10 D
2877	Colchões	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D
2880	Vestimentas	25.830,90 D	5.872,50	0,00	31.703,40 D
2947	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.155,60 D	481,77	0,00	3.637,37 D
102119	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.155,60 D	481,77	0,00	3.637,37 D
2950	Combustivel e Lubrificantes	587,47 D	466,77	0,00	1.054,24 D
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	2.568,13 D	15,00	0,00	2.583,13 D

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Balancete Analítico - Resumo		Página: 7			
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 03/2014 à 03/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.372,80 D	0,00	0,00	1.372,80 D
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.372,80 D	0,00	0,00	1.372,80 D
2989	Desp c/ Manutenção Materiais Informáticos	1.372,80 D	0,00	0,00	1.372,80 D
3027	GERAIS	174.185,97 D	210.643,15	0,00	384.829,12 D
3072	TELEFONE	6.576,13 D	2.680,65	0,00	9.256,78 D
102076	TELEFONE	6.576,13 D	2.680,65	0,00	9.256,78 D
3098	Despesa com Telefone Celular	6.576,13 D	2.680,65	0,00	9.256,78 D
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	26.119,05 D	12.193,18	0,00	38.312,23 D
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	26.119,05 D	12.193,18	0,00	38.312,23 D
3113	Despesa com Aluguel	26.119,05 D	12.193,18	0,00	38.312,23 D
3126	MANUTENÇÃO	132.541,66 D	186.643,14	0,00	319.184,80 D
102058	MANUTENÇÃO	132.541,66 D	186.643,14	0,00	319.184,80 D
3142	Despesa com Manutenção Predial-Incoveis	131.965,68 D	186.643,14	0,00	318.608,82 D
3155	Despesa com Manutenção de Bens-Equipam.	575,98 D	0,00	0,00	575,98 D
3168	PRETOS E CASQUITOS	2.177,39 D	1.599,65	0,00	3.777,04 D
102049	PRETOS E CASQUITOS	2.177,39 D	1.599,65	0,00	3.777,04 D
3171	Despesa com Pretos	2.177,39 D	1.599,65	0,00	3.777,04 D
3184	CORREIOS E TELEGRAMAS	960,73 D	604,14	0,00	1.564,87 D
102030	CORREIOS E TELEGRAMAS	960,73 D	604,14	0,00	1.564,87 D
3197	Despesa com Correios e Telegrafos	960,73 D	604,14	0,00	1.564,87 D
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.271,80 D	4.501,93	0,00	5.773,73 D
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.271,80 D	4.501,93	0,00	5.773,73 D
3238	Despesa c/ Viagens -Ajuda Custo/Diárias	933,45 D	4.104,93	0,00	5.038,38 D
3254	Despesa com Taxi	338,35 D	397,00	0,00	735,35 D
3311	PREMIOS DE SEGUROS	4.539,21 D	2.420,46	0,00	6.959,67 D
102003	PREMIOS DE SEGUROS	4.539,21 D	2.420,46	0,00	6.959,67 D
3340	Premios de Seguros de Vida	4.539,21 D	2.420,46	0,00	6.959,67 D
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.210,49 D	2.427,37	0,00	4.637,86 D
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.210,49 D	2.427,37	0,00	4.637,86 D
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.210,49 D	2.427,37	0,00	4.637,86 D
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DEPWT	439,84 D	0,00	0,00	439,84 D
3551	Dirreitos Autorais - RCAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D
3564	Despesa Cartorials	1.432,37 D	485,42	0,00	1.917,79 D
2538327	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.941,95	0,00	1.941,95 D
5232	OUTRAS DESPESAS	42.349,57 D	5.531,07	0,00	47.880,64 D
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	42.349,57 D	5.531,07	0,00	47.880,64 D
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	40.928,00 D	5.531,07	0,00	46.459,07 D
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	40.928,00 D	5.531,07	0,00	46.459,07 D
5401	Despesa Bancarias	996,74 D	473,03	0,00	1.469,77 D
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	39.181,72 D	5.058,04	0,00	44.239,76 D
5430	Multas e Juros de Mora	749,32 D	0,00	0,00	749,32 D
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Março de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.GR2		Balancete Analitico - Resumo			Impresso : 25/04/2014 14:44:00
					Página: 8
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 03/2014 à 03/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<u>Resumo do Balancete</u>					
	Ativo	54.929.385,56 D			
	Passivo	49.034.934,45 C			
	Custos e Despesas	26.845.505,08 D			
	Receitas	32.739.956,19 C			
	Diferença	0,00			
	Resultado do Período	5.894.451,11 C			

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS

7/5/2014 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crft/CrftFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4007629&VARPessoa=4007629&VARUF=SP&VARIn...>

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/04/2014 a 20/05/2014

Certificação Número: 2014042103041992131493

Informação obtida em 07/05/2014, às 12:19:44.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crft/CrftFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4007629&VARPessoa=4007629&VARUF=SP&VARInscr=...> 1/1

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 4 de 17

	CHEQUE COMPENSADO	2546		556,30	1,00
11/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	44.538,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4961		674,64	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD F				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4962		3.200,00	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4963		7.174,40	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4964		1.608,00	
	PRO-RCK CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4965		720,00	
	MARASSI VAZ COM DE MAT MED E ODO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4966		855,00	
	PHARMANUTRI COM MED E PROD NUTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4967		5.364,00	
	DISTR. CIRUR. 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4968		13.230,00	
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4969		540,00	
	VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4970		690,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	968540		6.985,00	
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	968542		1.889,72	
	DEST.RAMILSON PEIXOTO MOREIRA				
	TARIFA BANCARIA	300001		2,00	
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	300041		73,80	
	FOLHA CHEQUE				
	DOC/TED INTERNET	968540		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	968542		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2521		938,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2545		579,20	1,00
12/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	118.425,62		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4971		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4972		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4973		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4974		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4975		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4976		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4977		42,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4978		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4979		320,00	
	HELP STAR B C M M H LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4980		3.009,00	
	MARAMED MATERIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4981		3.292,50	
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4982		25.734,00	
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4983		130,00	
	IGORANA MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4984		914,50	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4985		2.279,20	
	IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS				

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 17



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/14	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	203.151,44		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4910		750,00	
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4911		2.205,00	
	M. S. SEI SOL. COM. DIST. DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4912		356,11	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4913		1.100,00	
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4914		2.238,05	
	IRMAOS BENASSI PROD. E DIST DE F				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4915		237,50	
	BRASILSEG EQUIP DE PROTECAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4916		2.121,00	
	TAMAR INFORMATICA S LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4917		10.060,00	
	HALEX ISTAR IND FARMC.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4918		18.127,80	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4919		5.120,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4920		925,00	
	MAPE COMERCIO BORRACHAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4921		3.788,00	
	DIST. CIRURGICA 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4922		25.770,00	
	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4923		5.448,00	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4924		2.400,00	
	MDX MEDICAL MATERIAL MEDICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4925		13.146,60	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENT.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4926		10.041,91	
	POLI VITA DIST GENERO ALIMENT.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4927		5.807,18	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4928		1.674,23	
	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE SERV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4929		4.705,18	
	PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	182035		1.989,71	
	DEST. NEUROLIFE LABORATORIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	182042		41.702,13	
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	182045		4.519,20	
	DEST. HELP FARMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	182047		2.264,82	
	DEST. GASAN DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	182051		2.405,00	
	DEST. R A M MARQUES ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	186713		11.270,08	
	DEST. S.R.A DE MELLO MATERIAL DE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	186716		1.117,20	
	DEST. UFFO ILUMINA O LTDA ME				

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 2 de 17

	TED-TRANSF ELET DISPON	186717		1.211,88	
	DEST.SILMARA DOS SANTOS				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTU	5206524		3.839,44	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436836		8.003,50	
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1434840		480,00	
	SANDRA DE SOUSA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632839		588,00	
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699837		2.672,18	
	CONFETARIA E LANCHES SHAN				
	CHEQUE COMPENSADO	2519		600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2525		1.389,60	
	CHEQUE COMPENSADO	2528		1.310,92	
	CHEQUE COMPENSADO	2530		484,88	
	CHEQUE COMPENSADO	2531		772,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2533		509,34	1,00
06/03/14	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	993.317,30		
	TED DEVOLVIDA*	387817	1.438,95		
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4930		3.033,92	
	MAPE BORRACHAS LTDA				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4931		7.692,40	
	IMEX CENTER FARMA LTDA				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4932		1.674,75	
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4933		5.298,46	
	CDI BARRA PROD IMP E EXP				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4934		640,00	
	CDI BARRA PROD IMP E EXP				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4935		1.731,78	
	CDI BARRA PROD IMP E EXP				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4936		1.573,36	
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4937		3.210,00	
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4938		286,00	
	TOP LINE COMERCIAL LTDA ME				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4939		6.532,61	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4940		2.015,80	
	IRMAOS BENASSI PROD. E DIST				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4941		2.907,61	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4942		5.887,61	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4943		4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4944		4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETROCO COBRANCA	4945		2.935,61	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387797		13.460,60	
	DEST.EXPRESSA DIST. DE MEDICAMEN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387810		9.965,64	
	DEST.ANA CAROLINA FRANCISCO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387814		5.455,14	
	DEST.CAMILA HERMIDA VILLAR RAMOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387815		1.425,13	
	DEST.SUELEN SILVA DE OLIVEIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387817		1.438,95	
	DEST.JONNES JORGE DE BRITO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387822		1.840,20	
	DEST.KELY BAZZARELLA FONSECA CAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387825		1.031,19	
	DEST.LIGIA CARLA CELARO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	387827		4.237,88	

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 3 de 17

	DEST.PRO-ROCK CONFEC O LTDA ME			
	TED TRANSF ELET DISP *	387830	900.000,00	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC			
	PAGTO ELETROICO TRIBUTU	5201368	57,64	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETROICO TRIBUTU	5204629	2.409,85	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
07/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	587.397,76	
	CHEQUE	2510	135,48	
	DEP.CONTA			
	CHEQUE	2524	788,00	
	DEP.CONTA			
	CHEQUE	2539	714,00	
	DEP.CONTA			
	CHEQUE	2541	240,00	
	DEP.CONTA			
	CHEQUE	2542	922,00	
	DEP.CONTA			
	PAGTO MEDIANTE AUT.DBTP	17207	129.791,53	
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4946	4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4947	34.800,00	
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4948	9.713,20	
	FETRANSPOR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	501476	12.000,00	
	DEST.FETRANSPOR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	501478	8.850,00	
	DEST.HELP FARMA			
	TED TRANSF ELET DISP *	589215	355.393,74	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC			
	CHEQUE COMPENSADO	2537	707,76	
	CHEQUE COMPENSADO	2520	938,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2522	938,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2543	690,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2544	26.768,99	1,00
10/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	90.642,14	
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4949	2.895,33	
	PRO-ROCK CONFECACAO LTDA			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4950	1.020,00	
	HARTMANN I C P MED HOSP LTDA			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4951	680,00	
	HARTMANN I C P MED HOSP LTDA			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4952	4.800,00	
	VIC MED DA TIJUCA DISTR DE PROD			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4953	1.874,57	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4954	6.800,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4955	14.065,00	
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT M			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4956	2.278,24	
	IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4957	9.040,00	
	DIST. CIRURG. 19 DE ABRIL LTDA			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4958	996,30	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4959	366,96	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
	PAGTO ELETROICO COBRANCA	4960	14.300,00	
	RANAVIA COMERCIO M H LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	757850	1.936,90	
	DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	757854	28.932,54	
	DEST.ARCONTEMP ARCONDICIONADOS			
	CHEQUE COMPENSADO	2535	100,00	

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

02/04/2014

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 4 de 17

	CHEQUE COMPENSADO	2546		556,30	1,00
11/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	44.538,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4961		674,64	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD F				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4962		3.200,00	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4963		7.174,40	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4964		1.608,00	
	PRO-RCK CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4965		720,00	
	MARASSI VAZ COM DE MAT MED E ODO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4966		855,00	
	PHARMANUTRI COM MED E PROD NUTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4967		5.364,00	
	DISTR. CIRUR. 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4968		13.230,00	
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4969		540,00	
	VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4970		690,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	968540		6.985,00	
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	968542		1.889,72	
	DEST.RAMILSON PEIXOTO MOREIRA				
	TARIFA BANCARIA	300001		2,00	
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	300041		73,80	
	FOLHA CHEQUE				
	DOC/TED INTERNET	968540		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	968542		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2521		938,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2545		579,20	1,00
12/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	118.425,62		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4971		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4972		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4973		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4974		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4975		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4976		21,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4977		42,00	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4978		17,50	
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4979		320,00	
	HELP STAR B C M M H LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4980		3.009,00	
	MARAMED MATERIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4981		3.292,50	
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4982		25.734,00	
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4983		130,00	
	IGORANA MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4984		914,50	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4985		2.279,20	
	IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS				

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 5 de 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA	4986		5.795,00	
	BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4987		230,35	
	PROSPER 2008 COM. DE MAT HOSP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4988		969,00	
	PROSPER 2008 COM DE MAT HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4989		741,00	
	TAMAR INFORMATICA S LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4990		1.979,20	
	PRO-RCK CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4991		9.000,00	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	85815		56.017,00	
	DEST.CLOPEZ SOLU ES DE ENGENHAR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	85820		5.572,92	
	DEST.FELIPE MAFIOLETTI PADILHA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	85823		2.211,96	
	DEST.ANDRESSA DI CARLONTONIO TEI				
	TARIFA BANCARIA	2544		29,44	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	85815		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	85820		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	85823		7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	160.590,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4992		4.674,69	
	PROSPER 2008 COM. MAT HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4993		5.857,35	
	PROSPER 2008 COM. MAT HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4994		2.800,00	
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4995		8.660,00	
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4996		2.782,50	
	LABORATORIO B BRAUN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4997		7.865,07	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4998		1.650,00	
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4999		299,80	
	MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS E H				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5000		17.870,15	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5001		96,32	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5002		420,00	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD F				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5003		10.263,00	
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5004		1.197,15	
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5005		5.989,30	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	177509		62.113,44	
	DEST.ASSOCIACAO LAR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	235658		3.633,28	
	DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	235661		20.920,35	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HQ				
	DOC/TED INTERNET	177509		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	235658		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	235661		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2556		294,00	

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 6 de 17

	CHEQUE COMPENSADO	2557		180,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2558		840,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2559		120,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2550		600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2554		562,58	
	CHEQUE COMPENSADO	2555		478,97	
	CHEQUE COMPENSADO	2560		400,00	1,00
14/03/14	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	42201	257.497,60		
	TED DEVOLVIDA*	359464	3.793,94		
	TED DEVOLVIDA*	359479	1.953,69		
	PAGTO MEDIANTE AUT.DBTP	172014		152.621,29	
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5006		409,71	
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5007		5.100,00	
	DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5008		5.339,25	
	EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5009		704,00	
	EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5010		11.821,18	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5011		7.167,50	
	CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5012		1.725,00	
	CDI BARRA PROD IM E EXP LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5013		4.007,06	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5014		2.925,76	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5015		2.935,61	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5016		4.560,46	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5017		4.007,06	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5018		4.007,06	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5019		4.866,11	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5020		4.007,06	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5021		4.866,11	
	E. TAMIUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5022		132,00	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5023		470,80	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5024		204,00	
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERV				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5025		952,00	
	DIST. CIRURG 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5026		4.872,62	
	SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5027		802,20	
	D MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5028		2.523,95	
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5029		63,29	
	WHITE MARTINS				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5030		2.710,00	
	DISTR. CIRURG 19 DE ABRIL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	359464		3.793,94	
	DEST.ANA CAROLINA RODRIGUES DA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	359469		3.102,88	
	DEST.CRISTIANE DELGADO DE AZEVED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	359471		1.877,31	

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 7 de 17

DEST. MAGALY BARBOZA OLIVEIRA			
TED-TRANSF ELET DISPON	359474		2.078,09
DEST. WANDERSON FERNANDES			
TED-TRANSF ELET DISPON	359479		1.953,69
DEST. VANESSA BARCELLOS DA SILVA			
TED-TRANSF ELET DISPON	359482		1.970,00
DEST. CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE			
TED-TRANSF ELET DISPON	359485		3.930,00
DEST. ELETROTECNICA AMERICA LTDA			
TRANSF FDS DOC-E H BANK	355316		650,00
DEST. ELEVADORES OTIS LTDA			
TARIFA BANCARIA	50314		27,30
CESTA PJ 1			
TARIFA BANCARIA	300002		4,00
EXCEDENTE GUICHE CAIXA			
TARIFA BANCARIA	300013		22,10
EXCED TRANSFER VIA NET			
DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000172		3.895,07
WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	582340		1.249,00
MARINFO COM E MANUT EQUIPA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3378919		14.272,17
VASCULINE COMERCIO DE MATE			
DOC/TED INTERNET	355316		7,35
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	359464		7,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	359469		7,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	359471		7,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	359474		7,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	359479		7,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	359482		7,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	359485		7,35
TED INTERNET			
CHEQUE COMPENSADO	2547		230,00
CHEQUE COMPENSADO	2549		130,00
CHEQUE COMPENSADO	2561		99,80
17/03/14	42201	174.217,66	1,00
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5031		2.797,60
LABORATORIO B BRAUN			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5032		22.540,60
EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5033		194,40
BAXTER HOSP LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5034		25.500,00
BAXTER HOSP LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5035		5.285,00
HARTMANN I COM P MED HOSP LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5036		323,60
MANOSSO LOGISTICA E TRANSPORTE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5037		490,20
MANOSSO LOGISTICA E TRANSPORTE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5038		7.957,60
BAZAR LPD MARTINS LTDA ME			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5039		2.016,15
BAZAR LPD MARTINS LTDA ME			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5040		379,20
COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5041		3.373,10
VIGIANE REZENDE MAT DE LIMPEZA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5042		2.140,60
IRMAOS BENASSI PROD E DIST			

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 8 de 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA	5043		48.100,00	
	COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5044		431,56	
	DUDEX PAPELARIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5045		1.600,20	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5046		9.040,00	
	DIST CIRURG 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5047		8.780,00	
	VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO HO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5048		760,00	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5049		3.230,40	
	PHARMANUTRI COM. MED E PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5050		837,00	
	M. S. SEI SOL COM DIST DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5051		498,76	
	PAREX GROUP IND. E COM. DE ARGAM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5052		1.114,18	
	PAREX GROUP IND E COM DE ARGAMAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5053		14.825,52	
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5054		7.122,81	
	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309577		3.493,00	
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA				
	CHEQUE COMPENSADO	2562		410,90	
	CHEQUE COMPENSADO	2564		975,28	1,00
18/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	853.999,83		
	PGTO MEDIANTE AUT.DBTP	172018		95.602,75	
	PGTO MEDIANTE AUT.DBTP	172018		134.298,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5055		106.453,05	
	FETRANSPO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5056		1.364,80	
	PRO-RCK CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5057		1.500,00	
	SMS GERADORES SERV E COM EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5058		2.800,00	
	LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5059		196,20	
	MARJOPEL DIST DE MATERIAL DE LIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5060		17.970,00	
	MARASSI VAZ COM DE MAT MED E ODO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5061		319,00	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5062		48.100,00	
	COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5063		2.603,25	
	IRMAOS BENASSI PROD. E DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5064		220,50	
	ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5065		7.916,76	
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5066		918,95	
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5067		3.467,80	
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5068		5.926,20	
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5069		2.131,16	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5070		4.656,64	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5071		18.070,00	
	CLOPEZ SOLUCO ENGEN CONST LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5072		3.443,40	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 9 de 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA	5073	4.184,71	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5074	698,60	
	MARINFO COM E MANUT DE EQUIP LTD			
	TED-TRANSF ELET DISPON	643868	325.095,65	
	DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	643873	1.293,50	
	DEST.SAM STELUTI EMBALAGENS ME			
	TED-TRANSF ELET DISPON	643876	13.530,42	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	654502	2.152,83	
	DEST.ANDREIA FERREIRA PESSANHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	654507	2.755,02	
	DEST.LEONARDO ALVES SILVA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	654511	7.737,71	
	DEST.THATIANA VARGAS ESPINDOLA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	654514	1.144,58	
	DEST.OMNI CAF COMERCIO DE ALIM			
	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK	654518	405,65	
	DEST.ELEVADORES OTIS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5196279	3.395,00	
	INTERNET --INSS/GPS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5197319	1.104,25	
	INTERNET --INSS/GPS			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	994,37	
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	6.144,87	
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	12.661,94	
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1434239	960,00	
	SANDRA DE SOUSA MARTINS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632243	714,00	
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699236	2.447,78	
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2987237	586,60	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMEN			
	DOC/TED INTERNET	643868	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	643873	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	643876	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	654502	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	654507	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	654511	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	654514	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	654518	7,35	
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2563	167,85	
	CHEQUE COMPENSADO	2565	1.105,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2566	1.953,69	
	CHEQUE COMPENSADO	2567	3.793,94	
	CONTA DE TELEFONE	5969303	953,71	1,00
	INTERNET --NET SAO PAULO/SP			
19/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.084.425,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5075	472,50	
	LABORATORIO B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5076	4.200,00	
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5077	976,56	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL			

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 10 de 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA	5078		2.310,40	
	OREGON FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5079		12.221,20	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5080		14.385,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5081		992,30	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5082		11.470,00	
	CRISTAL PHARMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5083		19.600,00	
	FARMACONN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5084		1.900,28	
	ABBMED COMERCIO DE PROD CIRURG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5085		466,77	
	POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5086		14.698,70	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5087		417,35	
	PROSPER 2008 COM. DE MAT HOSP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	796178		658.725,54	
	DEST.VOTI COR.SERVICOS MEDICOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	796179		248.702,50	
	DEST.NOVA GESTAO ORTOPEDIA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	796180		41.551,53	
	DEST.LAURA ARRUDA FAISSOL MENDES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	796181		43.998,84	
	DEST.JOSE WALDIR DE VASCONCELOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208664		4.639,77	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	CHEQUE COMPENSADO	2538		1.438,95	
	CHEQUE COMPENSADO	2572		487,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2573		769,90	1,00
20/03/14	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	42201	1.542.610,36		
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	17220		50.446,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5088		24.259,60	
	S3 MED D MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5089		8.397,25	
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5090		10.085,72	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5091		1.800,00	
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5092		2.307,00	
	TELE LIMP LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5093		999,70	
	TELE LIMP LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5094		200,94	
	MARJOPEL DISTRIBUIDORA DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5095		63,29	
	WHITE MARTINS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5096		17.800,00	
	BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5097		1.760,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5098		27.500,00	
	M2S COMERCIO IMP DE MATERIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5099		10.150,00	
	DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	895937		93.850,00	
	DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	895939		145.467,50	
	DEST.GALENO MEDICOS ASSOCIADOS L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	895942		128.409,80	
	DEST.ANATO SCAN CENTER				
	TED-TRANSF ELET DISPON	895945		8.125,88	
	DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT				

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 11 de 17

	TED-TRANSF ELET DISPON	895947	120.699,45	
	DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	895952	59.062,50	
	DEST.GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	895954	5.394,20	
	DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P			
	TED-TRANSF ELET DISPON	895957	133.065,58	
	DEST.NOVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	895960	140.510,48	
	DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	895965	32.722,59	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	895969	48.572,46	
	DEST.MADEIRA VASCONCELOS SERVICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	899701	12.664,24	
	DEST.JAM CLIN MED ASSISTENCIA ME			
	TED-TRANSF ELET DISPON	899705	52.258,03	
	DEST.MAGELLA E ARAGAO SERV. MEDI			
	TED-TRANSF ELET DISPON	899710	3.235,58	
	DEST.SILVIO OLIVEIRA DA SILVA			
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	895950	340,80	
	DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU			
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	899699	810,20	
	DEST.COMERCIO E REPRESENTACOES T			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436564	5.730,00	
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	448549	1.248,27	
	PROLASER DERMATOLOGIA E CI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125544	137.490,25	
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1317553	1.119,94	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054540	4.196,10	
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791535	219.622,81	
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629556	27.574,17	
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES			
	DOC/TED INTERNET	895950	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	899699	7,35	
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2568	281,93	
	CHEQUE COMPENSADO	2569	249,30	
	CHEQUE COMPENSADO	2576	353,77	
	CHEQUE COMPENSADO	2574	672,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2575	1.120,00	
	CONTA DE TELEFONE	5960499	1.977,45	1,00
	INTERNET --CLARO RJ/ES			
21/03/14	TED-TRANSF ELET DISPON	9537734	10.358.182,07	
	REMET.SECRETARIA DE ESTADO SAUDE			
	TED DEVOLVIDA*	80788	1.134,32	
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	172021	9.500.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5100	14.400,00	
	DF MED DISTR DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5101	42,00	
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5102	1.990,00	
	LABORATORIO B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5103	3.847,68	
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5104	5.713,92	
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5105	20.098,40	
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5106	66.058,50	
	EXPRESSA DIST DE MEDIC			

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 12 de 17

	PAGTO ELETRO COBRANCA	5107		1.252,80
	ELIANE S/A REVESTIMENTOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5108		144,69
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5109		318,00
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5110		7.628,00
	DISTR CIRURG 19 DE ABRIL			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5111		5.328,00
	ENDO-TEC COM E REPRES DE MATERIA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5112		3.897,00
	PALMEIRA TINTAS LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5113		23.193,84
	ENDO-TEC COM. E REPRES DE MAT			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5114		2.160,95
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5115		4.523,20
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5116		6.451,68
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5117		27.941,00
	COMERCIAL RIO COMERCIO MAT CIRUR			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5118		4.092,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5119		70,00
	MANOSSO LOGISTICA E TRANSPORTE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	62889		24.000,00
	DEST.FETRANSPOR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	79595		420.448,00
	DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	79596		3.152,00
	DEST.ANDREIA MARIA DE ASSIS CABR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	79597		176.199,18
	DEST.J M B TXMEDICINA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	79598		2.315,04
	DEST.COMERCIO E REPRESENTACOES T			
	TED-TRANSF ELET DISPON	80788		1.134,32
	DEST.ANDERSON FARIAS DE ALMEIDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	80790		6.201,18
	DEST.ANDERSON AMARAL DA SILVA			
	CHEQUE COMPENSADO	2577		3.231,83
	CHEQUE COMPENSADO	2578		937,51
	CHEQUE COMPENSADO	2579		3.150,00
	CHEQUE COMPENSADO	2580		443,24
	CHEQUE COMPENSADO	2581		394,09
	CHEQUE COMPENSADO	2582		906,84
				17.652,00
24/03/14	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	42201	191.778,64	
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5120		880,00
	PROHOSP DISTRIB DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5121		771,18
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5122		5.020,00
	HELP FARMA PROD FARM LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5123		10.668,00
	HELP FARMA PROD FARM LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5124		8.858,88
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5125		2.701,00
	LABORATORIO B BRAUN			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5126		3.560,00
	MINDELTEC EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5127		1.850,00
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5128		680,64
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5129		3.348,00
	BAXTER HOSPITALAR LTDA			

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 13 de 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA	5130		712,50	
	CIDADE DAS TINTAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5131		20.007,00	
	VIDE BULA IMPORT E EXPORT DE PRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5132		132,90	
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5133		293,85	
	MANOSSO LOGISTICA E TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5134		1.590,00	
	DISTR CIRURG 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5135		19.260,70	
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5136		3.747,18	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5137		1.770,00	
	PIONG G PLUS LTDA E.P.P.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5138		1.140,00	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5139		1.536,50	
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5140		985,00	
	ENDO-TEC COM E REPRE DE MATERIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5141		654,80	
	SERTIX COMERCIO P H LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5142		1.567,50	
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5143		206,64	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5144		6.600,00	
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5145		26.205,00	
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5146		16.014,10	
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5147		14.000,00	
	SUPRIMEDICAL COMERCIO DE PROD M				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5148		36.991,84	
	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125		17.676,43	1,00
	INTERNET --DARF				
25/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	164.676,43		
	CHEQUE	2586		3.374,40	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5149		9.400,00	
	S3 MED DISTR DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5150		3.100,00	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5151		1.100,00	
	RTS RIO S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5152		393,00	
	ROMED EQUIPAMENTOS M LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5153		22.899,40	
	PLANISA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5154		4.345,95	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5155		5.776,46	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5156		1.190,61	
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	280059		5.396,85	
	DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	280062		3.387,25	
	DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	280065		2.175,84	
	DEST.DIOWZ DIST DE MATERIAL ELE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	280066		5.390,06	
	DEST.S.R.A DE MELLO MATERIAL DE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	282114		85.137,00	

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 14 de 17

	DEST.SODROGAS DIST DE MEDICAMENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	282117		3.729,55	
	DEST.DENNY PEDRETTI NASCIMENTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	282119		2.656,25	
	DEST.FATIMA SILVA DO CARMO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	282120		2.473,81	
	DEST.GEYSA BATISTA SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632360		630,00	
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2916361		1.920,00	
	M 2 P 1 COMERCIO DE MATERIA				
	CHEQUE COMPENSADO	2585		200,00	1,00
26/03/14	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	75.573,42		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5157		2.360,00	
	ZAMI INSTRUMENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5158		1.032,96	
	PRO-RCK CONFECOES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5159		2.800,00	
	LIFETEX IND E COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5160		136,57	
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5161		8.603,00	
	COMERCIO E REP TIGRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5162		357,55	
	COMERCIO E REP TIGRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5163		64,05	
	COMERCIO E REP TIGRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5164		6.400,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5165		5.309,40	
	PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5166		1.754,60	
	HOSPFAR IND E COM DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5167		10.643,60	
	VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5168		2.783,20	
	IRMAOS BENASSI PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5169		1.820,00	
	HELP FARMA PROD FARMACEUT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5170		3.424,00	
	NUTRIC NUTRICIONAL COM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5171		2.060,00	
	PHARMANUTRI COM MED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	367911		9.096,40	
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	367919		2.261,12	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	370209		14.457,21	
	DEST.D BORGHI CONS MEDICA				
	CHEQUE COMPENSADO	2583		139,14	
	CHEQUE COMPENSADO	2584		70,62	1,00
27/03/14	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1062791	889,11		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	349699	200,00		
	Ag00172maq000349seq03699				
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	293.141,94		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5172		38.527,80	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5173		60.522,00	
	EXPRESSA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5174		360,00	
	ZAMMI INSTRUMENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5175		8.182,80	
	MAQUET BR EQUIP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5176		999,74	
	JAMEF TRANSPORTES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5177		239,60	

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 15 de 17

	DECAR MONITORAMENTO LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5178		2.800,00
	M2S COMERCIO IMPORTACAO			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5179		1.750,00
	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5180		250,00
	ENDOMAX COMERCIAL BIOMEDICA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5181		1.049,50
	COM E REP TOGRE			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5182		592,00
	P R C B M C PLASTICOS ME			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5183		1.049,50
	COMERCIO E REP TIGRE			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5184		66.808,00
	M2S COMERCIO E IMPORTACAO DE MAT			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5185		3.136,00
	RTS RIO S/A			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5186		480,00
	DIST CIRUR 19 DE ABRIL LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	474085		1.144,00
	DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	474087		1.863,95
	DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	496112		3.860,54
	DEST.MONICA DE OLIVEIRA MURIER			
	TED-TRANSF ELET DISPON	496113		9.081,08
	DEST.J J V TURETTA REFORMAS E CO			
	TED TRANSF ELET DISP *	542608		88.014,83
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC			
	CHEQUE COMPENSADO	2587		690,00
	CHEQUE COMPENSADO	2589		2.829,71
28/03/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	262.595,79	1,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5187		40.992,36
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5188		23.648,00
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5189		9.735,81
	IBG CRYO INDUSTRIA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5190		1.704,08
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5191		2.800,00
	LIFETEX IND E COMERCIO			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5192		1.760,00
	BAXTER HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5193		7.720,79
	JBS S/A			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5194		650,00
	S3 MED DISTRIBUIDORA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5195		59,50
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5196		3.333,15
	ELEVADORES OTIS LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5197		516,00
	A B LIMP COM E REPRESENTACAO			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5198		3.245,40
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5199		3.774,30
	IRMAOS BENASSI PROD			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5200		2.447,00
	TELECOR BIOMEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5201		2.320,00
	ECOMED COMERCIO DE PROD MEDICOS			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5202		7.460,25
	MS2 COM E IMPORTACAO			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5203		1.280,00
	CLIN RIO COMERCIO E DISTRIB			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5204		1.798,39

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do>

02/04/2014

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 16 de 17

VIGIANI E REZENDE				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5206		1.001,51	
IBG CRYO INDUSTRIA				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5207		571,50	
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5208		337,86	
CIA BRASILEIRA DE SOFT				
TED-TRANSF ELET DISPON	632282		6.705,10	
DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR				
TED-TRANSF ELET DISPON	632291		2.232,70	
DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA				
TED-TRANSF ELET DISPON	643865		3.356,26	
DEST.KAREN DE MORAES DO NASCIMENT				
TED-TRANSF ELET DISPON	643868		3.490,85	
DEST.MARIA LUCIA DA SILVA DOS SA				
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	632285		2.142,60	
DEST.ETEGE MAT ELETRICOS				
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	632288		1.092,08	
DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L				
BRADESCO NET EMPRESA	6045952		4.672,16	
NET EMPRESA DARF 5952				
TRANSF CC PARA CC PJ	172374		111.084,20	
ASS LAR SAO FRANCISCO DE A				
TRANSF CC PARA CC PJ	1632741		714,00	
AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
TRANSF CC PARA CC PJ	2054743		8.801,92	
ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE				
DOC/TED INTERNET	632285		7,35	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	632288		7,35	
DOC INTERNET				
CHEQUE COMPENSADO	2588		1.134,32	1,00
31/03/14 DOC CREDITO AUTOMATICO*	123804	7,97		
ASSOCIACAO LAR SAO F. A. NA				
TED-TRANSF ELET DISPON	6659838	9.068,41		
REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F. DE				
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	147.800,22		
CHEQUE	2590		1.606,05	
ESPECIE				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5209		7.462,05	
FGF COMERCIO E SERVICOS ESTE				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5210		4.748,43	
ELEVADORES OTIS LTDA				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5211		153,33	
ELEVADORES OTIS LTDA				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5212		13.552,50	
CLOPEZ SOLUCO ENGEN CONST LTDA				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5213		7.534,00	
BAXTER HOSPITALAR				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5214		28.848,00	
BAXTER HOSPITALAT				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5215		14.002,08	
BAXTER HOSPITALAR				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5216		2.377,66	
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5217		8.638,72	
IBG CRYO INDUST DE GASES				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5218		4.237,86	
PRO-RCK CONFECOES				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5219		1.447,30	
VIGIANI E REZENDE MAT LIMP				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5220		1.554,95	
DRAGER IND E COM LTDA				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5221		3.848,95	
IRMAOS BENASSI PROD				
PAGTO ELETRO COBRANCA	5222		2.420,46	
TOKIO MARINE SEGURADORA				

22º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 16 de 17

	VIGIANI E REZENDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5206		1.001,51	
	IBG CRYO INDUSTRIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5207		571,50	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5208		337,86	
	CIA BRASILEIRA DE SOFT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	632282		6.705,10	
	DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	632291		2.232,70	
	DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	643865		3.356,26	
	DEST.KAREN DE MORAES DO NASCIMEN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	643868		3.490,85	
	DEST.MARIA LUCIA DA SILVA DOS SA				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	632285		2.142,60	
	DEST.ETEGE MAT ELETRICOS				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	632288		1.092,08	
	DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		4.672,16	
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	172374		111.084,20	
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632741		714,00	
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054743		8.801,92	
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE				
	DOC/TED INTERNET	632285		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	632288		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2588		1.134,32	1,00
31/03/14	DOC CREDITO AUTOMATICO*	123804	7,97		
	ASSOCIACAO LAR SAO F. A. NA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6659838	9.058,41		
	REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F. DE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	147.800,22		
	CHEQUE	2590		1.606,05	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5209		7.462,05	
	FGF COMERCIO E SERVICOS ESTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5210		4.748,43	
	ELEVADORES OTIS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5211		153,33	
	ELEVADORES OTIS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5212		13.552,50	
	CLOPEZ SOLUCO ENGEN CONST LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5213		7.534,00	
	BAXTER HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5214		28.848,00	
	BAXTER HOSPITALAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5215		14.002,08	
	BAXTER HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5216		2.377,66	
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5217		8.638,72	
	IBG CRYO INDUST DE GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5218		4.237,86	
	PRO-RCK CONFECCOES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5219		1.447,30	
	VIGIANI E REZENDE MAT LIMP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5220		1.554,95	
	DRAGER IND E COM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5221		3.848,95	
	IRMAOS BENASSI PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5222		2.420,46	
	TOKIO MARINE SEGURADORA				

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

8.6 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Março / 2014							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	03/14
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R\$ 8.610,00	R\$ 14.825,52
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	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	01/07/2014	R\$ 1.100,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 325.095,55

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 9.290,56
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 28.932,54
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Urologia entre outros procedimentos correlatos”)	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 658.725,54
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 340,80
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 140.510,48

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 133.065,58
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vascular” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 27.574,17
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”)	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 219.622,81
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoendoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 59.062,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infetologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 12.998,02
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Cardíaca” e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 120.699,45
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 8.125,88

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2014	VARIÁVEL	R\$ 128.409,80
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 1.119,94
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.248,27
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 176.199,18

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.394,20
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	R\$ 146.500,00	R\$ 137.490,25
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 2.012,09
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R\$ 1.530,00	R\$ 1.573,36
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

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\$ 3.042,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 7.154,57
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 40.768,68
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.895,07
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	R\$ 448.000,00	R\$ 420.448,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 2.670,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 3.152,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 81.186,48

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 48.572,46
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 2.804,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS OBRAS (CME)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	19/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 18.070,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 52.258,03
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R\$ 69.579,50
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	R\$ 9.676,15	R\$ 9.081,08
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 14.457,21

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

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
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2014

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME (retirada de entulho)	Não houve remoção de entulho no mês
COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve produção no mês pelo prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Primeira nota fiscal será paga no próximo mês

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014

8.7 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												Mês: Março/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	Gerente Enfermagem	1312-10	março/2014	1	CLT	40	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$ 5.674,54
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 4.434,33	R\$ 399,09	R\$ -	R\$ 4.833,42	R\$ 4.833,42
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	março/2014	1	CLT	44	R\$ 3.114,80	R\$ 280,33	R\$ -	R\$ 3.395,13	R\$ 3.395,13
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	2149-15	março/2014	1	CLT	30	R\$ 3.644,80	R\$ 328,03	R\$ -	R\$ 3.972,83	R\$ 3.972,83
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	março/2014	1	CLT	24	R\$ 11.756,80	R\$ 1.058,11	R\$ -	R\$ 12.814,91	R\$ 12.814,91
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	março/2014	2	CLT	30	R\$ 11.756,80	R\$ 1.058,11	R\$ -	R\$ 12.814,91	R\$ 25.629,82
ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontológico	2232-08	março/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	março/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.259,20	R\$ 293,33	R\$ -	R\$ 3.552,53	R\$ 3.552,53
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	março/2014	3	CLT	36	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 7.169,08
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	março/2014	2	CLT	36	R\$ 2.484,70	R\$ 223,62	R\$ -	R\$ 2.708,32	R\$ 5.416,65
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 4.536,30
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	março/2014	2	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 9.072,59
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	março/2014	1	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 4.694,13
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	1	CLT	30	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 3.730,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	22	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 61.257,87
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	11	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 34.712,85
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 2.921,90	R\$ 262,97	R\$ -	R\$ 3.184,87	R\$ 3.184,87
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	16	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 53.380,35
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	18	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 67.114,33

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	1	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 3.209,11	R\$ 288,82	R\$ -	R\$ 3.497,93	R\$ 3.497,93
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 3.639,57	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,13	R\$ 3.967,13
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 3.778,20	R\$ 340,04	R\$ -	R\$ 4.118,24	R\$ 4.118,24
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 4.017,32	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,88	R\$ 4.378,88
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	março/2014	1	CLT	40	R\$ 3.345,25	R\$ 301,07	R\$ -	R\$ 3.646,32	R\$ 3.646,32
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	março/2014	4	CLT	40	R\$ 3.381,13	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,43	R\$ 14.741,73
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	março/2014	1	CLT	40	R\$ 3.357,50	R\$ 302,18	R\$ -	R\$ 3.659,68	R\$ 3.659,68
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	março/2014	1	CLT	30	R\$ 3.156,21	R\$ 284,06	R\$ -	R\$ 3.440,27	R\$ 3.440,27
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2014	1	CLT	28,8	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 2.389,69
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2014	4	CLT	30	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 9.558,78

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2014	24	CLT	30	R\$ 2.337,18	R\$ 210,35	R\$ -	R\$ 2.547,53	R\$ 61.140,63
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	março/2014	1	CLT	20	R\$ 1.851,11	R\$ 166,60	R\$ -	R\$ 2.017,71	R\$ 2.017,71
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	março/2014	3	CLT	36	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 7.169,08
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	março/2014	2	CLT	44	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 4.779,39
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.882,60	R\$ 259,43	R\$ -	R\$ 3.142,03	R\$ 3.142,03
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	março/2014	1	CLT	30	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 2.389,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	12	R\$ 3.487,40	R\$ 313,87	R\$ -	R\$ 3.801,27	R\$ 3.801,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	12	R\$ 3.501,44	R\$ 315,13	R\$ -	R\$ 3.816,57	R\$ 3.816,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	12	R\$ 3.659,12	R\$ 329,32	R\$ -	R\$ 3.988,44	R\$ 3.988,44
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	3	CLT	12	R\$ 3.687,12	R\$ 331,84	R\$ -	R\$ 4.018,96	R\$ 12.056,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	12	R\$ 3.696,12	R\$ 332,65	R\$ -	R\$ 4.028,77	R\$ 4.028,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	5	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 20.278,36

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	2	CLT	12	R\$ 4.509,12	R\$ 405,82	R\$ -	R\$ 4.914,94	R\$ 9.829,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	2	CLT	12	R\$ 4.543,80	R\$ 408,94	R\$ -	R\$ 4.952,74	R\$ 9.905,48
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	12	R\$ 4.655,32	R\$ 418,98	R\$ -	R\$ 5.074,30	R\$ 5.074,30
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	2	CLT	20	R\$ 7.618,80	R\$ 685,69	R\$ -	R\$ 8.304,49	R\$ 16.608,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 4.055,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.564,19	R\$ 680,78	R\$ -	R\$ 8.244,97	R\$ 8.244,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.566,19	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ 8.247,15	R\$ 8.247,15
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.578,19	R\$ 682,04	R\$ -	R\$ 8.260,23	R\$ 8.260,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.579,19	R\$ 682,13	R\$ -	R\$ 8.261,32	R\$ 8.261,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.620,19	R\$ 685,82	R\$ -	R\$ 8.306,01	R\$ 8.306,01
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.973,87	R\$ 717,65	R\$ -	R\$ 8.691,52	R\$ 8.691,52
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.987,87	R\$ 718,91	R\$ -	R\$ 8.706,78	R\$ 8.706,78

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 7.995,84	R\$ 719,63	R\$ -	R\$ 8.715,47	R\$ 8.715,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	2	CLT	24	R\$ 8.010,84	R\$ 720,98	R\$ -	R\$ 8.731,82	R\$ 17.463,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 8.827,21	R\$ 794,45	R\$ -	R\$ 9.621,66	R\$ 9.621,66
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 8.837,84	R\$ 795,41	R\$ -	R\$ 9.633,25	R\$ 9.633,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 8.948,89	R\$ 805,40	R\$ -	R\$ 9.754,29	R\$ 9.754,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 8.956,19	R\$ 806,06	R\$ -	R\$ 9.762,25	R\$ 9.762,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	2	CLT	24	R\$ 8.958,19	R\$ 806,24	R\$ -	R\$ 9.764,43	R\$ 19.528,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 9.505,87	R\$ 855,53	R\$ -	R\$ 10.361,40	R\$ 10.361,40
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 9.642,87	R\$ 867,86	R\$ -	R\$ 10.510,73	R\$ 10.510,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 12.264,87	R\$ 1.103,84	R\$ -	R\$ 13.368,71	R\$ 13.368,71
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	24	R\$ 12.335,35	R\$ 1.110,18	R\$ -	R\$ 13.445,53	R\$ 13.445,53
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	2	CLT	24	R\$ 13.987,87	R\$ 1.258,91	R\$ -	R\$ 15.246,78	R\$ 30.493,56

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	36	R\$ 12.335,35	R\$ 1.110,18	R\$ -	R\$ 13.445,53	R\$ 13.445,53
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	36	R\$ 13.977,35	R\$ 1.257,96	R\$ -	R\$ 15.235,31	R\$ 15.235,31
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	36	R\$ 15.842,18	R\$ 1.425,80	R\$ -	R\$ 17.267,98	R\$ 17.267,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	março/2014	1	CLT	20	R\$ 7.619,40	R\$ 685,75	R\$ -	R\$ 8.305,15	R\$ 8.305,15
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	março/2014	1	CLT	16	R\$ 1.388,80	R\$ 124,99	R\$ -	R\$ 1.513,79	R\$ 1.513,79
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	março/2014	1	CLT	30	R\$ 2.757,96	R\$ 248,22	R\$ -	R\$ 3.006,18	R\$ 3.006,18
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 2.389,69
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.306,54	R\$ 207,59	R\$ -	R\$ 2.514,13	R\$ 2.514,13
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	março/2014	3	CLT	30	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 7.169,08
ALSF	HSFA	Analista Administrativo	2521-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.292,80	R\$ 206,35	R\$ -	R\$ 2.499,15	R\$ 2.499,15

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.609,20	R\$ 144,83	R\$ -	R\$ 1.754,03	R\$ 1.754,03
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	março/2014	2	CLT	44	R\$ 2.609,20	R\$ 234,83	R\$ -	R\$ 2.844,03	R\$ 5.688,06
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2014	66	CLT	36	R\$ 1.310,63	R\$ 117,96	R\$ -	R\$ 1.428,59	R\$ 94.286,72
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2014	69	CLT	36	R\$ 1.455,43	R\$ 130,99	R\$ -	R\$ 1.586,42	R\$ 109.462,89
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2014	40	CLT	36	R\$ 1.473,91	R\$ 132,65	R\$ -	R\$ 1.606,56	R\$ 64.262,48
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.483,57	R\$ 133,52	R\$ -	R\$ 1.617,09	R\$ 1.617,09
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.552,02	R\$ 139,68	R\$ -	R\$ 1.691,70	R\$ 1.691,70
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2014	72	CLT	36	R\$ 1.638,02	R\$ 147,42	R\$ -	R\$ 1.785,44	R\$ 128.551,81
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.310,63	R\$ 117,96	R\$ -	R\$ 1.428,59	R\$ 1.428,59
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	março/2014	2	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 6.374,23
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.285,42	R\$ 205,69	R\$ -	R\$ 2.491,11	R\$ 2.491,11

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 4.131,20	R\$ 371,81	R\$ -	R\$ 4.503,01	R\$ 4.503,01
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.656,56	R\$ 149,09	R\$ -	R\$ 1.805,65	R\$ 1.805,65
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	3	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 3.476,17
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 1.316,56
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	3	CLT	36	R\$ 1.224,63	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,85	R\$ 4.004,54
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	3	CLT	36	R\$ 1.387,91	R\$ 124,91	R\$ -	R\$ 1.512,82	R\$ 4.538,47
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	2	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 2.317,45
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	3	CLT	44	R\$ 1.203,87	R\$ 108,35	R\$ -	R\$ 1.312,22	R\$ 3.936,65
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 1.316,56
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.409,40	R\$ 126,85	R\$ -	R\$ 1.536,25	R\$ 1.536,25
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.502,20	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ 1.637,40	R\$ 1.637,40

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.503,87	R\$ 135,35	R\$ -	R\$ 1.639,22	R\$ 1.639,22
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.709,20	R\$ 153,83	R\$ -	R\$ 1.863,03	R\$ 1.863,03
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.809,20	R\$ 162,83	R\$ -	R\$ 1.972,03	R\$ 1.972,03
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 1.158,72
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	março/2014	5	CLT	44	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 6.582,78
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	março/2014	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.028,00	R\$ 182,52	R\$ -	R\$ 2.210,52	R\$ 2.210,52
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.516,31	R\$ 136,47	R\$ -	R\$ 1.652,78	R\$ 1.652,78
ALSF	HSFA	Mensageiro	4122-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 1.032,59
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
ALSF	HSFA	Aux. Suprimentos	4141-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.809,85	R\$ 162,89	R\$ -	R\$ 1.972,74	R\$ 1.972,74
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 2.389,69

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.670,78	R\$ 150,37	R\$ -	R\$ 1.821,15	R\$ 1.821,15
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	março/2014	7	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 8.111,07
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	março/2014	2	CLT	36	R\$ 1.204,79	R\$ 108,43	R\$ -	R\$ 1.313,22	R\$ 2.626,44
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 1.316,56
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	março/2014	4	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 4.634,90
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	março/2014	1	CLT	30	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 1.158,72
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 1.158,72
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	março/2014	7	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 7.228,13
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	março/2014	20	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 20.651,79
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	março/2014	2	CLT	36	R\$ 1.073,64	R\$ 96,63	R\$ -	R\$ 1.170,27	R\$ 2.340,54
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	março/2014	2	CLT	30	R\$ 1.006,44	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 1.097,02	R\$ 2.194,04
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	março/2014	2	CLT	36	R\$ 1.006,44	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 1.097,02	R\$ 2.194,04

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	março/2014	1	CLT	44	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 1.032,59
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2014	36	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 37.173,23
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2014	9	CLT	36	R\$ 1.073,64	R\$ 96,63	R\$ -	R\$ 1.170,27	R\$ 10.532,41
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2014	15	CLT	36	R\$ 1.092,13	R\$ 98,29	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ 17.856,33
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2014	13	CLT	36	R\$ 1.237,75	R\$ 111,40	R\$ -	R\$ 1.349,15	R\$ 17.538,92
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2014	1	CLT	44	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 1.032,59
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.092,13	R\$ 98,29	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ 1.190,42
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.109,20	R\$ 99,83	R\$ -	R\$ 1.209,03	R\$ 1.209,03
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	março/2014	2	CLT	36	R\$ 1.235,51	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,71	R\$ 2.693,41
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2014	4	CLT	36	R\$ 1.224,63	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,85	R\$ 5.339,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.369,43	R\$ 123,25	R\$ -	R\$ 1.492,68	R\$ 1.492,68
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2014	5	CLT	36	R\$ 1.387,91	R\$ 124,91	R\$ -	R\$ 1.512,82	R\$ 7.564,11

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.552,02	R\$ 139,68	R\$ -	R\$ 1.691,70	R\$ 1.691,70
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.369,43	R\$ 123,25	R\$ -	R\$ 1.492,68	R\$ 1.492,68
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2014	7	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 7.228,13
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2014	3	CLT	36	R\$ 1.073,64	R\$ 96,63	R\$ -	R\$ 1.170,27	R\$ 3.510,80
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2014	8	CLT	36	R\$ 1.092,13	R\$ 98,29	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ 9.523,37
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2014	3	CLT	36	R\$ 1.237,75	R\$ 111,40	R\$ -	R\$ 1.349,15	R\$ 4.047,44
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	março/2014	7	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 7.228,13
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	março/2014	16	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 16.521,44
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.093,13	R\$ 98,38	R\$ -	R\$ 1.191,51	R\$ 1.191,51
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	março/2014	5	CLT	36	R\$ 1.035,95	R\$ 93,24	R\$ -	R\$ 1.129,19	R\$ 5.645,93
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	março/2014	3	CLT	36	R\$ 1.174,08	R\$ 105,67	R\$ -	R\$ 1.279,75	R\$ 3.839,24
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2014	8	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 9.269,80

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.204,79	R\$ 108,43	R\$ -	R\$ 1.313,22	R\$ 1.313,22
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.368,90	R\$ 123,20	R\$ -	R\$ 1.492,10	R\$ 1.492,10
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2014	2	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 2.317,45
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.816,58	R\$ 163,49	R\$ -	R\$ 1.980,07	R\$ 1.980,07
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	março/2014	3	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 5.143,71
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	março/2014	2	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 2.713,66
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	março/2014	2	CLT	44	R\$ 1.057,80	R\$ 95,20	R\$ -	R\$ 1.153,00	R\$ 2.306,00
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	março/2014	5	CLT	44	R\$ 1.109,20	R\$ 99,83	R\$ -	R\$ 1.209,03	R\$ 6.045,14
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.114,45	R\$ 100,30	R\$ -	R\$ 1.214,75	R\$ 1.214,75
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.410,77	R\$ 126,97	R\$ -	R\$ 1.537,74	R\$ 1.537,74
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	março/2014	3	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 4.070,50
ALSF	HSFA	Ajudante Cabista	7321-10	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.109,20	R\$ 99,83	R\$ -	R\$ 1.209,03	R\$ 1.209,03

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 1.356,83
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.644,80	R\$ 148,03	R\$ -	R\$ 1.792,83	R\$ 1.792,83
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	março/2014	6	CLT	36	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 10.843,06
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	março/2014	2	CLT	36	R\$ 1.879,02	R\$ 169,11	R\$ -	R\$ 2.048,13	R\$ 4.096,26
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	março/2014	1	CLT	44	R\$ 2.601,89	R\$ 234,17	R\$ -	R\$ 2.836,06	R\$ 2.836,06
ALSF	HSFA	Magaref	8485-20	março/2014	1	CLT	36	R\$ 996,45	R\$ 89,68	R\$ -	R\$ 1.086,13	R\$ 1.086,13
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	março/2014	1	CLT	36	R\$ 1.729,21	R\$ 155,63	R\$ -	R\$ 1.884,84	R\$ 1.884,84
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	março/2014	1	CLT	44	R\$ 1.568,35	R\$ 141,15	R\$ -	R\$ 1.709,50	R\$ 1.709,50
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	março/2014	1	RPA	-	R\$ 5.376,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.376,46	R\$ 5.376,46
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	março/2014	1	RPA	-	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	março/2014	1	RPA	-	R\$ 839,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 839,99	R\$ 839,99
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	março/2014	1	RPA	-	R\$ 4.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

ALSF	HSFA	Instrumentador (5)	3222-25	março/2014	1	RPA	-	R\$ 442,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 442,21	R\$ 442,21
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza (6)	5143-20	março/2014	1	RPA	-	R\$ 1.381,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,25	R\$ 1.381,25
ALSF	HSFA	Auditor (7)	2522-05	março/2014	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00

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

(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 - Janeiro/2014**

Médico (1) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)

Médico (2) - Broncoscopia

Médico (3) - Cirurgia Torácica

Médico (4) - Procedimentos

Instrumentador (5) - Instrumentador

Aux. Limpeza (6) - Serviços Gerais

Auditor (7) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014

8.8 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								março/2014	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
	NÃO HOUVE BENS.								
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.									

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Março de 2014**

8.9 Rateios Pagos no Mês de Fevereiro/2014

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i> Rateio das Despesas da Sede da Contratada						março/2014
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 140.057,67	32%	R\$ 44.367,86	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 289.204,79	27%	R\$ 77.588,64	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 6.461,76	6%	R\$ 361,88	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)		-	R\$ 799,87			
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		123.118,25			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 256.744,05	9,62%	R\$ 24.698,78	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 13.625,88	9,62%	R\$ 1.310,81	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.687,43	9,62%	R\$ 739,53	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.952,50	9,62%	R\$ 187,83	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis			R\$ 26.936,95			
Total de Rateios			R\$ 150.055,20			