

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013



Relatório entregue em 15/01/2014

**18º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Novembro de 2013**

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Lista de Abreviaturas

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	9
2.1	Produção Assistencial Contratada	9
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso	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	16
3.1	Setor Fisioterapia.....	16
3.2	Setor Educação Continuada	16
3.3	Participação em Eventos da Secretária Estadual de Saúde.....	18
4	Recursos Financeiros	19
4.1	Fluxo de Caixa.....	19
4.2	Conciliação Bancária	20
4.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	21
5	Relatório Administrativo	23
5.1	Aquisição de bens duráveis	23
5.2	Recursos Humanos	23
5.3	Aspectos Jurídicos.....	24
5.4	Serviços de Terceiros Contratados	24
6	Trabalho Socioassistencial.....	26
6.1	Doutores da Paz e do Bem	26
7	Considerações Finais	27
8	Anexos	31
8.1	Conciliação Bancária	31
8.2	Fluxo de Caixa.....	34

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	35
8.4	Despesas realizadas.....	37
8.5	Contrato de Serviços Terceirizados	43
8.6	Recursos Humanos	51
8.7	Aquisição de bens duráveis	64
8.8	Demonstrativo de Folha de Pagamento Paga em Novembro/2013.....	67
8.9	Certidão Negativa de FGTS.....	70
8.10	Certidão Negativa de INSS	71
8.11	Balancete Financeiro	72
8.12	Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança	80
8.13	Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Santander.....	81
8.14	Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Bradesco.....	82
8.15	Rateios pagos no mês de Novembro / 2013	96

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

1 Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. O HSFA é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) que é referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

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.

Por motivos operacionais houve uma redução no mês específico de 05 (cinco) leitos do Pós Operatório.

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 30 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.

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Novembro totalizamos 31 transplantes, destes, 09 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 22 transplantes renais (21 falecidos e 01 inter vivos).

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 seqüelas e permitir uma recuperação mais rápida, fundamental para pacientes acima de 60 anos.

Nesse mês, foram realizadas 104 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 nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 09 cirurgias de revascularização do miocárdio, 77 procedimentos de cateterismo e 33 angioplastias.

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. Em Novembro tivemos 109 atendimentos ambulatoriais, destes 17 consultas de primeira vez e 92 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 186 pacientes fazendo uso de medicamentos anti-retro virais.

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês foram realizados 10 procedimentos de CPRE.

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.

Além disso, para pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social e psicologia.

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	NOVEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	172	88%
Saídas Clínicas	90	117	130%
Total	285	289	101%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	NOVEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.458	104%
Total	1.400	1.458	104%

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	NOVEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	704	164%
Total	430	704	164%

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_ Nov/2013

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção Novembro
ARTROPLASTIA DE RESSECCÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	1
HEMIARTROPLASTIA	18
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	1
OSTEOSSINTESE	73
OUTRAS	11
TOTAL	104

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Novembro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	210

FISIOTERAPIAS	Novembro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1797

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Nov/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Novembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	09
Total de Transplantes Hepáticos	09
Outras Cirurgias	16
Total Geral	25

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Novembro
Transp. Realizados Inter Vivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	21
Total de Transplantes Renais	22
Outras Cirurgias	10
Total Geral	32

AMBULATORIO	Novembro
AMBULATORIO RENAL	634
AMBULATORIO HEPÁTICO	390

FISIOTERAPIAS	Novembro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	737
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	741

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Nov/2013

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	NOVEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	289	101 %
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.400	1.458	104 %
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	704	164 %

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

2.5 Indicadores de Desempenho

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

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

Atividades		Novembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	8,78	0,82	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	10,74			

Atividades		Novembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0,00%	10%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	135			

Atividades		Novembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	10	1,75%	3,0%	15
		Paciente-dia	572			

Atividades		Novembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	133	94,33%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	141			

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	59	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	59			

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	38	8,94%	5%	0
		Total TRS	425			

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
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			

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

3 Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5.067 atendimentos, sendo:

- 989 atendimentos no CTI 01.
- 1.096 atendimentos no CTI 02.
- 1.040 atendimentos no CTI 03.
- 560 atendimentos no Pós Operatório
- 493 atendimentos no 2º andar.
- 889 atendimentos no 3º andar.

Resultando em:

- 1.797 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1.478 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1.157 atendimentos na Clínica Médica
- 635 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 multi-profissionais que atuam no hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus.

- **Treinamentos Realizados**

- Manuseio da Bomba Infusora BAXTER
- Utilização Correta de EPI's e Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes.

- **Palestras Realizadas**

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

O Hospital São Francisco de Assis convida para a palestra com o tema:

“MEDIDAS PARA A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS”

Palestra voltada para a melhoria da comunicação entre a equipe de profissionais e familiares de pacientes internados em unidades de tratamento intensivo.

Palestrante:

Dr. Fábio Miranda – Coordenador Geral de CTI do HSFA.

Informações: Sra. Paula F. Elias. Tel.: 2571-6342. R. 2738
assessoria@hospitaofsa.org.br

Data: 13/11/2013 - Quarta-feira - Hora: 14:00h

Local: Sala João Paulo II - Hospital São Francisco de Assis
Rua Conde de Bonfim, 1033 - Tijuca - Rio de Janeiro.

II Sessão Científica do CTI do Hospital São Francisco de Assis

OS OITO PRIMEIROS MESES DE TRANSPLANTES HEPÁTICOS NO HSFA

CENTRO ESTADUAL DE TRANSPLANTES

Palestrante:

Dr. Ivan Zynoler – Médico da Rotorra do CTI do HSFA.

Debatedores:

Dr. Lúcio Pacheco - Coordenador Geral da Equipe de Transplantes Hepáticos do HSFA.

Dra. Elizabeth Balbi - Coordenadora Clínica da Equipe de Transplantes Hepáticos do HSFA.

Dr. Gerson Carneiro - Clínico do Serviço de Transplante Hepático do HU da UFRJ.

Moderador:

Dr. Antônio Justo – Médico Supervisor do CTI HSFA.

Informações: Sra. Paula F. Elias. Tel.: 2571-6342. R. 2738
assessoria@hospitaofsa.org.br

Data: 27/11/2013 - Quarta-feira - Hora: 10:00h

Local: Sala João Paulo II - Hospital São Francisco de Assis
Rua Conde de Bonfim, 1033 - Tijuca - Rio de Janeiro.

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

3.3 Participação em Eventos da Secretária Estadual de Saúde.

O HSFA participou através da direção médica do **Simpósio Internacional de Segurança do Paciente** realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2013.

Este evento é fundamental para a sensibilização e a mobilização dos diretores médicos dos hospitais públicos, privados e filantrópicos do Estado do Rio de Janeiro para a criação de uma cultura de segurança do paciente nos hospitais do Estado do Rio de Janeiro e para a implementação de práticas efetivas para a melhoria da segurança do paciente.

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

4 Recursos Financeiros

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Novembro	10.358.182,06	7.461.081,71	2.897.100,35

(1) Valor baseado no demonstrativo contábil.

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Novembro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 65,60 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.438.508,32 serviços de diagnósticos PJ no valor de 352.515,46 despesas com medicamento no valor de 652.307,45 despesas com materiais hospitalares no valor de 523.836,32 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 336.217,82. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		18.881.338,18

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

RECEITAS	
Contrato de Gestão	10.358.182,06
Receitas Financeiras	97.077,69
Outras Receitas	1,08
B - TOTAL DE RECEITAS	10.455.260,83
DESPESAS	
Pessoal	2.478.647,59
Material de Consumo	1.764.284,50
Serviços de Terceiros	3.099.490,76
Taxas/Impostos/Contribuições	21.842,47
Serviços Públicos	3.862,89
Despesas Bancárias	897,61
Outras Despesas Operacionais	29.163,88
Investimentos	15.648,19
C - TOTAL DE DESPESAS	7.413.837,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	21.922.761,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	21.937.342,73
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	17.581,61
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	21.922.761,12

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

4.2 Conciliação Bancária

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

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	Novembro
Custeio	7.461.081,71
Investimento	182.604,34

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.438.508,32 serviços de diagnósticos PJ no valor de 352.515,46 despesas com medicamento no valor de 652.307,45 despesas com materiais hospitalares no valor de 523.836,32 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 336.217,82. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Novembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	15.853.877,85
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	97.077,69
Reembolso de Despesas	14.037,58
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Outras Receitas	480,00
Sub-Total(2)	111.595,27
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.469.777,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.523.144,46
Benefícios	140.424,32
Encargos e Contribuições	214.983,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	110.697,55
Provisões (13º + Férias)	141.779,17
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.131.029,40
Materiais de Consumo (4)	2.012.175,04
Serviços de Terceiros (5)	3.179.679,04
Serviços Públicos (6)	115.487,26
Tributárias/Financeiras (7)	22.710,97
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	7.461.081,71
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	181.975,34
Móveis e Utensílios	629,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	182.604,34
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.643.686,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	18.679.969,13

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de bens duráveis

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

Foi adquirida nesse mês: Carros Apoio Bandeja C/ Portas, Evaporizadores e Condensadores de Ar Split, Cardioscopios, duas Centrais de Monitoração Dixtal entre outros.

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

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.

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Durante o mês tivemos 74 contratações e 39 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

5.3 Aspectos Jurídicos

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

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 EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais, PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA que presta serviços de ecocardiograma, a HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clínica médica para os pacientes internados, o INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante hepático, a JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

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

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

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. Além dos colaboradores começamos a investir em trabalho sócio assistencial com os pacientes a partir de dezembro de 2012.

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 que se encontra consoante o Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar.

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

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

7 Considerações Finais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. O HSFA é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) que é referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

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.

Por motivos operacionais houve uma redução no mês específico de 05 (cinco) leitos do Pós Operatório.

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 30 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 CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Novembro totalizamos 31 transplantes, destes, 09

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 22 transplantes renais (21 falecidos e 01 inter vivos).

Desde a implantação do projeto em fevereiro de 2013 já foram realizados 199 transplantes no HSFA.

Outra parceria com Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais.

O projeto não termina com a cirurgia, ele continua com consultas periódicas em caráter ambulatorial até que se completem a calcificação pós cirúrgica. Tudo é oferecido pela SES/RJ através da parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Nesse mês, foram realizadas 104 cirurgias ortopédicas. Desde inicio do projeto foram realizadas 1.350 cirurgias.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 09 cirurgias de revascularização do miocárdio, 77 procedimentos de cateterismo e 33 angioplastias.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês foram realizados 10 procedimentos de CPRE.

Além disso, para pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia,

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

transplante hepático e transplante renal. Há ainda o apoio do serviço social e psicologia para todos os pacientes.

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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

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, 15 de Janeiro de 2014

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8 Anexos

8.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172			
CONTA CORRENTE N°: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/11/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			21.937.341,73
A3 - TOTAL			21.937.342,73
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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

02/11/2013	2148	Rescisão Maria Alice dos Santos Silveira	R\$1.070,06
C1 - TOTAL			17.581,61
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			21.919.761,12

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Novembro/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA: 3367			
CONTA CORRENTE Nº: 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/11/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.2 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Novembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	18.881.338,18
RECEITAS	
Contrato de Gestão	10.358.182,06
Receitas Financeiras	97.077,69
Outras Receitas	1,08
B - TOTAL DE RECEITAS	10.455.260,83
DESPESAS	
Pessoal	2.478.647,59
Material de Consumo	1.764.284,50
Serviços de Terceiros	3.099.490,76
Taxas/Impostos/Contribuições	21.842,47
Serviços Públicos	3.862,89
Despesas Bancárias	897,61
Outras Despesas Operacionais	29.163,88
Investimentos	15.648,19
C - TOTAL DE DESPESAS	7.413.837,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	21.922.761,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	21.937.342,73
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	17.581,61
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	21.922.761,12

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.3 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Novembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	15.853.877,85
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	97.077,69
Reembolso de Despesas	14.037,58
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	480,00
Sub-Total(2)	111.595,27
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.469.777,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.523.144,46
Benefícios	140.424,32
Encargos e Contribuições	214.983,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	110.697,55
Provisões (13º + Férias)	141.779,17
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.131.029,40
Materiais de Consumo (4)	2.012.175,04
Serviços de Terceiros (5)	3.179.679,04
Serviços Públicos (6)	115.487,26
Tributárias/Financeiras (7)	22.710,97
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	7.461.081,71
Despesas INVESTIMENTO	

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Equipamentos	181.975,34
Móveis e Utensílios	629,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	182.604,34
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.643.686,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	18.679.969,13

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.4 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.478.647,59
01.01	SALARIO	1.872.027,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.185.601,50
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	95.577,49
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	590.848,41
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	153.168,94
01.02.01	VALE TRANSPORTE	153.168,94
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	452.075,76
01.03.01	FGTS	119.953,18
01.03.02	IRRF	92.962,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	109.204,02
01.03.04	RESCISÕES	112.460,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	17.496,15
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.375,49
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.375,49
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.764.284,50

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.726,17
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.726,17
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	47.730,35
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	45.937,35
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.793,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	655,35
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	655,35
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	31.603,18
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	31.603,18
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.914,54
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.914,54
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.531.870,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	652.307,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	33.442,92
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	846.120,54
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	13.784,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	13.784,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.099.490,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	59.408,06
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	57.608,06
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	41.932,75
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	41.932,75

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.191,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.191,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	352.515,46
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	352.515,46
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	8.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
03.09	LIMPEZA	22.498,66
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.172,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	15.325,69
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	1.036,76
03.13.01	INTERNET	1.036,76
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	62.439,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	61.761,19
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	678,00
03.18	SEGUROS	12.888,69
03.18.01	SEGUROS	12.888,69
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	370,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	370,00
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.524.178,96
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.438.508,32
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	85.670,64
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	885,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	885,50
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	21.842,47
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

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	21.842,47
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	21.842,47
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.862,89
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	3.249,94
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	3.249,94
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	612,95
05.07.01	CORREIO	612,95
6	DESPESAS BANCÁRIAS	897,61
06.01	TARIFAS	897,61
06.01.01	TARIFAS	897,61
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.163,88
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	29.163,88
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.163,88
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	15.648,19

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	12.148,19
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.148,19
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)	3.500,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	3.500,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		7.413.837,89



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.5 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Novembro / 2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	11/13
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO 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\$ 15.325,69
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	06/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	R\$ 138.112,03	R\$ 326.169,14



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

“Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas”)							
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 4.819,05
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 27.780,16
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\$ 15.885,80
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Urologia entre outros procedimentos correlatos”)	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 709,20
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	R\$ 534.200,32	R\$ 449.802,17
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	R\$ 520,00	R\$ 428,60

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

(Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	LTDA						
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	R\$ 103.534,97	R\$ 170.715,77
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 85.435,31
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	R\$ 14.526,17	R\$ 46.166,74
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	R\$ 71.165,00	R\$ 143.790,17
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoesndoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	R\$ 37.293,00	R\$ 48.604,66
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R\$ 2.500,00	R\$ 7.740,28

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

"Infectologia" e outros correlatos)							
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	R\$ 61.140,00	R\$ 80.786,08
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 8.068,28
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	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 97.256,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.208,87

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

outros serviços correlatos)							
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\$ 85.176,13
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\$ 4.810,61
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	VARIÁVEL	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	VARIÁVEL	R\$ 133.365,54
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	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 23.226,33



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

INFORMAÇÃO	LTDA						
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.835,35
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CTI e TERMOS ADITIVOS)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R\$ 1.597,32	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\$ 1.970,00
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\$ 40.035,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 6.136,01
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 37.901,78
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.874,20
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	VARIÁVEL	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\$ 5.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI –	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 1.970,00

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

(Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ME						
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 18.846,00
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 MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	R\$ 19.481,50	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 39.982,26
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\$ 0,00
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\$ 0,00



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

(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 conclusão do serviço por isso não houve pagamento no mês
CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	Não houve retirada de entulho no mês específico por isso não houve pagamento no mês
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve serviços prestados no mês por isso não houve pagamento.
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve serviços prestados no mês por isso não houve pagamento.
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Empresa não enviou nota fiscal por isso não houve pagamento no mês
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Empresa não enviou nota fiscal por isso não houve pagamento no mês
SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	Não houve conclusão do serviço por isso não houve pagamento no mês
MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	Empresa não enviou nota fiscal por isso não houve pagamento no mês
DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	Empresa não enviou nota fiscal por isso não houve pagamento no mês



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.6 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Novembro/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cód. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 34.868,32	R\$ 3.138,15	R\$ -	R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$279,50	R\$ -	R\$3.385,10	R\$3.385,10
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Novembro/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$196,49	R\$ -	R\$2.379,67	R\$7.139,00
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$222,68	R\$ -	R\$2.696,95	R\$5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$315,00	R\$ -	R\$3.815,00	R\$3.815,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	16	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$196,49	R\$ -	R\$2.379,67	R\$ 38.074,66
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.283,18	R\$205,49	R\$ -	R\$2.488,67	R\$2.488,67

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	18	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$208,69	R\$ -	R\$2.527,47	R\$ 45.494,46
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$214,25	R\$ -	R\$2.594,86	R\$2.594,86
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	11	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$222,68	R\$ -	R\$2.696,95	R\$ 29.666,50
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.550,54	R\$229,55	R\$ -	R\$2.780,09	R\$2.780,09
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	14	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$236,52	R\$ -	R\$2.864,47	R\$ 40.102,52
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.686,14	R\$241,75	R\$ -	R\$2.927,89	R\$2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.918,15	R\$262,63	R\$ -	R\$3.180,78	R\$3.180,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$282,40	R\$ -	R\$3.420,21	R\$3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$208,69	R\$ -	R\$2.527,47	R\$2.527,47
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$241,75	R\$ -	R\$2.927,89	R\$5.855,79
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$270,77	R\$ -	R\$3.279,31	R\$3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	40	R\$ 3.137,81	R\$282,40	R\$ -	R\$3.420,21	R\$3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.318,78	R\$208,69	R\$ -	R\$2.527,47	R\$2.527,47
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$279,00	R\$ -	R\$3.379,00	R\$3.379,00
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 2.750,54	R\$247,55	R\$ -	R\$2.998,09	R\$5.996,18
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 3.041,63	R\$273,75	R\$ -	R\$3.315,38	R\$6.630,75
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	Novembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.684,14	R\$241,57	R\$ -	R\$2.925,71	R\$2.925,71
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.684,14	R\$241,57	R\$ -	R\$2.925,71	R\$2.925,71



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$282,40	R\$ -	R\$3.420,21	R\$3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$279,00	R\$ -	R\$3.379,00	R\$3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 6.921,91	R\$622,97	R\$ -	R\$7.544,88	R\$7.544,88
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$268,75	R\$ -	R\$3.254,89	R\$3.254,89
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Novembro/2013	5	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$196,49	R\$ -	R\$2.379,67	R\$ 11.898,33
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Novembro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.185,18	R\$196,67	R\$ -	R\$2.381,85	R\$2.381,85
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Novembro/2013	10	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$208,69	R\$ -	R\$2.527,47	R\$ 25.274,70
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Novembro/2013	10	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$242,08	R\$ -	R\$2.931,86	R\$ 29.318,60
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	Novembro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$282,40	R\$ -	R\$3.420,21	R\$3.420,21
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Novembro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$208,69	R\$ -	R\$2.527,47	R\$5.054,94
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Novembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.597,03	R\$233,73	R\$ -	R\$2.830,76	R\$2.830,76
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$237,20	R\$ -	R\$2.872,80	R\$2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Novembro/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$196,49	R\$ -	R\$2.379,67	R\$4.759,33
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$233,21	R\$ -	R\$2.824,41	R\$2.824,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.512,86	R\$316,16	R\$ -	R\$3.829,02	R\$3.829,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	2	CLT	12	R\$ 3.709,38	R\$333,84	R\$ -	R\$4.043,22	R\$8.086,45
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	4	CLT	12	R\$ 3.713,35	R\$334,20	R\$ -	R\$4.047,55	R\$ 16.190,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.718,55	R\$334,67	R\$ -	R\$4.053,22	R\$4.053,22

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.730,34	R\$335,73	R\$ -	R\$4.066,07	R\$4.066,07
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	3	CLT	12	R\$ 3.740,34	R\$336,63	R\$ -	R\$4.076,97	R\$ 12.230,91
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.133,60	R\$372,02	R\$ -	R\$4.505,62	R\$4.505,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.520,74	R\$406,87	R\$ -	R\$4.927,61	R\$4.927,61
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.528,35	R\$407,55	R\$ -	R\$4.935,90	R\$4.935,90
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.539,45	R\$408,55	R\$ -	R\$4.948,00	R\$4.948,00
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	2	CLT	12	R\$ 4.551,21	R\$409,61	R\$ -	R\$4.960,82	R\$9.921,64
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 3.740,34	R\$336,63	R\$ -	R\$4.076,97	R\$4.076,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$564,40	R\$ -	R\$6.835,56	R\$6.835,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.557,88	R\$680,21	R\$ -	R\$8.238,09	R\$8.238,09
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.592,38	R\$683,31	R\$ -	R\$8.275,69	R\$8.275,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.594,30	R\$683,49	R\$ -	R\$8.277,79	R\$8.277,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.599,30	R\$683,94	R\$ -	R\$8.283,24	R\$8.283,24
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.616,30	R\$685,47	R\$ -	R\$8.301,77	R\$8.301,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$694,55	R\$ -	R\$8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.005,10	R\$720,46	R\$ -	R\$8.725,56	R\$8.725,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.009,30	R\$720,84	R\$ -	R\$8.730,14	R\$8.730,14

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.012,10	R\$721,09	R\$ -	R\$8.733,19	R\$8.733,19
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.042,10	R\$723,79	R\$ -	R\$8.765,89	R\$8.765,89
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.507,72	R\$765,69	R\$ -	R\$9.273,41	R\$9.273,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.665,10	R\$779,86	R\$ -	R\$9.444,96	R\$9.444,96
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.835,10	R\$795,16	R\$ -	R\$9.630,26	R\$9.630,26
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.943,69	R\$804,93	R\$ -	R\$9.748,62	R\$9.748,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.970,39	R\$807,34	R\$ -	R\$9.777,73	R\$9.777,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.972,69	R\$807,54	R\$ -	R\$9.780,23	R\$9.780,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.989,30	R\$809,04	R\$ -	R\$9.798,34	R\$9.798,34
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.657,57	R\$869,18	R\$ -	R\$ 10.526,75	R\$ 10.526,75
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	3	CLT	24	R\$ 9.660,10	R\$869,41	R\$ -	R\$ 10.529,51	R\$ 31.588,53
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	2	CLT	24	R\$ 11.780,83	R\$ 1.060,27	R\$ -	R\$ 12.841,10	R\$ 25.682,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 15.869,80	R\$ 1.428,28	R\$ -	R\$ 17.298,08	R\$ 17.298,08
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.286,10	R\$ 1.465,75	R\$ -	R\$ 17.751,85	R\$ 17.751,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 12.350,43	R\$ 1.111,54	R\$ -	R\$ 13.461,97	R\$ 13.461,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 12.351,74	R\$ 1.111,66	R\$ -	R\$ 13.463,40	R\$ 13.463,40
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 14.012,43	R\$ 1.261,12	R\$ -	R\$ 15.273,55	R\$ 15.273,55
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 15.963,46	R\$ 1.436,71	R\$ -	R\$ 17.400,17	R\$ 17.400,17



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico Plantonista	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.709,17	R\$333,83	R\$ -	R\$4.043,00	R\$4.043,00
ALSF	HSFA	Médico Plantonista	2251-25	Novembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.965,43	R\$716,89	R\$ -	R\$8.682,32	R\$8.682,32
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	Novembro/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$688,40	R\$ -	R\$8.337,34	R\$8.337,34
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	Novembro/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$124,16	R\$ -	R\$1.503,76	R\$1.503,76
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Novembro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$247,39	R\$ -	R\$2.996,15	R\$2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$196,49	R\$ -	R\$2.379,67	R\$2.379,67
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$206,76	R\$ -	R\$2.504,10	R\$2.504,10
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	Novembro/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$196,49	R\$ -	R\$2.379,67	R\$7.139,00
ALSF	HSFA	Analista Administrativo	2521-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.283,60	R\$205,52	R\$ -	R\$2.489,12	R\$2.489,12
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$270,00	R\$ -	R\$3.270,00	R\$3.270,00
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.600,00	R\$144,00	R\$ -	R\$1.744,00	R\$1.744,00
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	Novembro/2013	2	CLT	44	R\$ 2.600,00	R\$234,00	R\$ -	R\$2.834,00	R\$5.668,00
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Novembro/2013	55	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$117,13	R\$ -	R\$1.418,56	R\$ 78.020,73
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$121,59	R\$ -	R\$1.472,62	R\$1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Novembro/2013	78	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$129,33	R\$ -	R\$1.566,36	R\$ 122.176,29
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Novembro/2013	37	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$131,71	R\$ -	R\$1.595,20	R\$ 59.022,55
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Novembro/2013	62	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$145,55	R\$ -	R\$1.762,72	R\$ 109.288,35
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$117,13	R\$ -	R\$1.418,56	R\$1.418,56



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	Novembro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$327,20	R\$ -	R\$3.962,80	R\$3.962,80
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	Novembro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.673,65	R\$240,63	R\$ -	R\$2.914,28	R\$5.828,56
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$270,00	R\$ -	R\$3.270,00	R\$3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$370,98	R\$ -	R\$4.492,98	R\$4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.647,36	R\$148,26	R\$ -	R\$1.795,62	R\$1.795,62
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$94,85	R\$ -	R\$1.148,70	R\$1.148,70
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Novembro/2013	5	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$107,05	R\$ -	R\$1.296,50	R\$6.482,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	3	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$94,85	R\$ -	R\$1.148,70	R\$3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$109,39	R\$ -	R\$1.324,82	R\$5.299,27
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$123,97	R\$ -	R\$1.501,46	R\$6.005,86
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	40	R\$ 1.194,67	R\$107,52	R\$ -	R\$1.302,19	R\$1.302,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$107,05	R\$ -	R\$1.296,50	R\$1.296,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.193,85	R\$107,45	R\$ -	R\$1.301,30	R\$1.301,30
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$107,52	R\$ -	R\$1.302,19	R\$3.906,57
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.400,20	R\$126,02	R\$ -	R\$1.526,22	R\$1.526,22
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.493,00	R\$134,37	R\$ -	R\$1.627,37	R\$1.627,37
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$134,52	R\$ -	R\$1.629,19	R\$1.629,19



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.700,00	R\$153,00	R\$ -	R\$1.853,00	R\$1.853,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.800,00	R\$162,00	R\$ -	R\$1.962,00	R\$1.962,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.801,43	R\$162,13	R\$ -	R\$1.963,56	R\$1.963,56
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$247,39	R\$ -	R\$2.996,15	R\$2.996,15
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	Novembro/2013	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	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$181,69	R\$ -	R\$2.200,49	R\$2.200,49
ALSF	HSFA	Receptionista	4221-05	Novembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$94,85	R\$ -	R\$1.148,70	R\$5.743,48
ALSF	HSFA	Receptionista	4221-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$107,05	R\$ -	R\$1.296,50	R\$1.296,50
ALSF	HSFA	Receptionista	4221-05	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$107,49	R\$ -	R\$1.301,85	R\$2.603,70
ALSF	HSFA	Receptionista	4221-05	Novembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$94,85	R\$ -	R\$1.148,70	R\$2.297,39
ALSF	HSFA	Receptionista	4221-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$107,05	R\$ -	R\$1.296,50	R\$1.296,50
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$135,00	R\$ -	R\$1.635,00	R\$1.635,00
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4221-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$135,64	R\$ -	R\$1.642,75	R\$1.642,75
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	Novembro/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$94,85	R\$ -	R\$1.148,70	R\$2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	Novembro/2013	5	CLT	36	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$5.112,81
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$1.022,56
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$967,70	R\$87,09	R\$ -	R\$1.054,79	R\$1.054,79
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Novembro/2013	15	CLT	36	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$ 15.338,43



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Novembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$95,69	R\$ -	R\$1.158,90	R\$5.794,49
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	Novembro/2013	5	CLT	30	R\$997,24	R\$89,75	R\$ -	R\$1.086,99	R\$5.434,96
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	25	CLT	36	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$ 25.564,04
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	9	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$95,69	R\$ -	R\$1.158,90	R\$ 10.430,09
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	17	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$96,64	R\$ -	R\$1.170,37	R\$ 19.896,22
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	12	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$109,52	R\$ -	R\$1.326,41	R\$ 15.916,92
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.227,90	R\$110,51	R\$ -	R\$1.338,41	R\$1.338,41
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	3	CLT	44	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$3.067,69
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$99,00	R\$ -	R\$1.199,00	R\$1.199,00
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.235,60	R\$111,20	R\$ -	R\$1.346,80	R\$1.346,80
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.378,76	R\$124,09	R\$ -	R\$1.502,85	R\$1.502,85
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Novembro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$109,39	R\$ -	R\$1.324,82	R\$7.948,91
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$121,59	R\$ -	R\$1.472,62	R\$1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Novembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$123,97	R\$ -	R\$1.501,46	R\$6.005,86
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$137,81	R\$ -	R\$1.668,98	R\$1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$121,59	R\$ -	R\$1.472,62	R\$1.472,62
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Novembro/2013	4	CLT	36	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$4.090,25
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$983,13	R\$88,48	R\$ -	R\$1.071,61	R\$1.071,61

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$95,69	R\$ -	R\$1.158,90	R\$2.317,80
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Novembro/2013	9	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$96,64	R\$ -	R\$1.170,37	R\$ 10.533,29
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$109,39	R\$ -	R\$1.324,82	R\$1.324,82
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$109,52	R\$ -	R\$1.326,41	R\$2.652,82
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Novembro/2013	4	CLT	36	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$1.022,56
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Novembro/2013	14	CLT	36	R\$938,13	R\$84,43	R\$ -	R\$1.022,56	R\$ 14.315,86
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$96,64	R\$ -	R\$1.170,37	R\$1.170,37
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Novembro/2013	3	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$92,41	R\$ -	R\$1.119,16	R\$3.357,47
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.063,26	R\$95,69	R\$ -	R\$1.158,95	R\$1.158,95
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Novembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$104,73	R\$ -	R\$1.268,38	R\$5.073,51
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.204,98	R\$108,45	R\$ -	R\$1.313,43	R\$1.313,43
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$94,85	R\$ -	R\$1.148,70	R\$2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Novembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$94,85	R\$ -	R\$1.148,70	R\$2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.319,21	R\$118,73	R\$ -	R\$1.437,94	R\$1.437,94
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$102,20	R\$ -	R\$1.237,80	R\$1.237,80
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.952,18	R\$175,70	R\$ -	R\$2.127,88	R\$2.127,88
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Novembro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$153,77	R\$ -	R\$1.862,37	R\$5.587,12



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	Novembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$111,20	R\$ -	R\$1.346,80	R\$2.693,61
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Novembro/2013	7	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$99,00	R\$ -	R\$1.199,00	R\$8.393,00
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	Novembro/2013	4	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$111,20	R\$ -	R\$1.346,80	R\$5.387,22
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$111,20	R\$ -	R\$1.346,80	R\$1.346,80
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Novembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$148,39	R\$ -	R\$1.797,15	R\$8.985,74
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Novembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$168,17	R\$ -	R\$2.036,76	R\$4.073,53
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.635,60	R\$147,20	R\$ -	R\$1.782,80	R\$1.782,80
ALSF	HSFA	Magarefe	8485-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$987,25	R\$88,85	R\$ -	R\$1.076,10	R\$1.076,10
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Novembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.948,82	R\$175,39	R\$ -	R\$2.124,21	R\$2.124,21
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Novembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,45	R\$153,31	R\$ -	R\$1.856,76	R\$1.856,76
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.312,47	R\$ -	R\$ -	R\$1.312,47	R\$1.312,47
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 3.021,20	R\$ -	R\$ -	R\$3.021,20	R\$3.021,20
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.160,51	R\$ -	R\$ -	R\$4.160,51	R\$4.160,51
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.160,51	R\$ -	R\$ -	R\$4.160,51	R\$4.160,51
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 9.703,91	R\$ -	R\$ -	R\$9.703,91	R\$9.703,91
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 17.672,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.672,38	R\$ 17.672,38
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 34.653,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.653,00	R\$ 34.653,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ 740,00



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.925,10	R\$ -	R\$ -	R\$1.925,10	R\$1.925,10
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.199,95	R\$ -	R\$ -	R\$1.925,10	R\$1.925,10
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$4.199,95	R\$4.199,95
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$80,00	R\$ -	R\$ -	R\$2.500,00	R\$2.500,00
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 3.672,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 80,00
ALSF	HSFA	Médico (14)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$3.672,65	R\$3.672,65
ALSF	HSFA	Auditor (15)	2251-25	Novembro/2013	1	RPA	-	R\$678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

*** Legenda - Médicos RPA - Novembro/2013**

Médico (1) - Plantões Médico -> 1 Plantão (16 horas)

Médico (2) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas)

Médico (3) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Médico (4) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)
Médico (5) - Plantões Médico -> 6 Plantão (06 horas) / 5 Plantões (24 horas)
Médico (6) - Plantões Médico -> 9 Plantão (24 horas)
Médico (7) - Anestesiologista
Médico (8) - Broncoscopia
Médico (9) - Cirurgia Torácica
Médico (10) - Cirurgia Torácica
Médico (11) - Cirurgias
Médico (12) - Pareceres
Médico (13) - Plantões
Médico (14) - Procedimentos
Auditor (15) - Auditoria Independente



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.7 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2357		Equipto em Geral	Pass Through Refrigerado 220V C/ Cuba	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1521	07/11/2013	10 Anos	R\$ 13.803,80	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2358		Equipto em Geral	Pass Through Aquecido 220V	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1521	07/11/2013	10 Anos	R\$ 6.899,77	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2359		Equipto em Geral	Pass Through Aquecido 220V	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1521	07/11/2013	10 Anos	R\$ 6.899,77	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2360		Equipto em Geral	Lava Loucas NT - 200	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1521	07/11/2013	10 Anos	R\$ 12.768,00	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2361		Equipto em Geral	Carro Apoio Bandeja C/ Portas	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1534	14/11/2013	10 Anos	R\$ 5.950,00	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2362		Equipto em Geral	Carro Apoio Bandeja C/ Portas	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1534	14/11/2013	10 Anos	R\$ 5.950,00	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2363		Equipto em Geral	Carro Apoio Bandeja C/ Portas	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1534	14/11/2013	10 Anos	R\$ 5.950,00	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2364		Equipto em Geral	Carro Apoio Bandeja C/ Portas	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1534	14/11/2013	10 Anos	R\$ 5.950,00	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

2365	Equipto em Geral	Carro Apoio Bandeja C/ Portas	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1534	14/11/2013	10 Anos	R\$ 5.950,00	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2366	Equipto em Geral	Carro Apoio Bandeja C/ Portas	Central Equipamentos P/ Restaurantes Ltda	05.104.916/0001-05	01	NF. 1534	14/11/2013	10 Anos	R\$ 5.950,00	Para uso no Refeitório	Para uso no Refeitório
2367	Mobiliario	Mesa Diretor 3180 Carvalho 75 X 180 X 80 Kapp	Super Matriz Acos Ltda	00.750.007/0067-57	01	NF. 64542	18/11/2013	10 Anos	R\$ 629,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Para uso no Centro Cirúrgico
2368	Equipto em Geral	Evaporizador e Condensador de Ar Split 18 Hw Springer Way Fr	F & F Refrigeracao Ltda	17.586.530/0001-86	01	NF. 2339	22/11/2013	10 Anos	R\$ 1.748,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Para uso no Centro Cirúrgico
2369	Equipto em Geral	Evaporizador e Condensador de Ar Split 18 Hw Springer Way Fr	F & F Refrigeracao Ltda	17.586.530/0001-86	01	NF. 2339	22/11/2013	10 Anos	R\$ 2.094,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Para uso no Centro Cirúrgico
2370	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no CTI - 1	Para uso no CTI - 1
2371	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no CTI - 1	Para uso no CTI - 1
2372	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no CTI - 2	Para uso no CTI - 2
2373	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no CTI - 2	Para uso no CTI - 2
2374	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no CTI - 3	Para uso no CTI - 3
2375	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no CTI - 3	Para uso no CTI - 3
2376	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no Pós operatório	Para uso no Pós operatório
2377	Equipto Hospitalar	Cardioscopio de Slvl m Dx 2010 lbp	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 22734	26/11/2013	10 Anos	R\$ 5.000,00	Para uso no Pós operatório	Para uso no Pós operatório



18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

2378	Equipto Hospitalar	Central de Monitoracao Dixtal Imagem 2 Videos LCD	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 1925	26/11/2013	10 Anos	R\$ 31.031,00	Para uso no CTI - 1	Para uso no CTI - 1
2379	Equipto Hospitalar	Central de Monitoracao Dixtal Imagem 2 Videos LCD	Dixtal BiomedicalInd e Com Ltda	63.736.714/0001-82	01	NF. 1925	26/11/2013	10 Anos	R\$ 31.031,00	Para uso no Pós operatório	Para uso no Pós operatório
									R\$ 182.604,34		

(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.

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.8 Demonstrativo de Folha de Pagamento Paga em Novembro/2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - FOLHA ANALÍTICA				Mês: 10 / 2013 Id: 1			
				07/01/2014 12:27:11			
				Versão: 5,00a			
				Pag.: 133			
HOSPITAL SÃO 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
1	Diá. Trabalho	2020/10	202.000,00	1	IRRF	8	111.733,11
5	Salário Família	1	588,42	4	GRF	7,5	88.765,38
25	Auxílio de Custo		4.156,39	6	Desconto de Vale Transporte	6	12.540,65
33	Salário Maternidade	50	2.137,74	8	Folha	111,00	49.545,47
38	Adicional de Hora Extração	50	2.016,50	11	INSS - 13º Salário Anual	8	2.859,01
29	Arrependimento Crédito		286,95	12	Contribuição Sindical		1.119,00
32	Adicional de Insalubridade	20	1.163,90	13	Perda Alimentar Justa		1.175,49
33	Perda Alimentar - Associação	7	1.071,43	14	Amealhamento Débito		331,70
24	Perda Alimentar - Associação	30	3.303,62	19	GRF - 13º Salário	13	8.291,01
25	Perda Proporcional	7	11.288,69	43	Adiantamento Conforme Recibo		31.791,70
41	Perda Mês	30	42.572,18	47	Adiantamento Conforme Recibo - 13º Salário		1.073,60
44	Perda Pagos PMS Anterior	7	1.577,85	49	GRF - 13º Salário	7,5	95,80
48	13º Salário Anual	1	24.445,21	61	Desconto da Despesa com Aluguel e Folha		50,13
60	Compartilhado Deslido - Salário Anual		262,24	70	Desconto Semanal Faltado	30	1.210,81
62	Auxílio Plano Indenizatório	3040,40	13.976,35	80	INSS Folha	11	3.863,31
63	13º Salário Anual		8.192,41	94	Licença em Benefício		65.144,16
67	Reservatório de Vale Transporte		52,43	101	INSS Perda Descontado PMS Anterior	9	170,20
68	GRF - Horas	858,00	1.347,13	105	Desconto do Anos Faltado	30	24.282,78
71	13º Indenizado Rescisa	1	1.071,12	190	Adiantamento		1.690,51
76	13º Faltas Mês		13.928,45	422	Faltas Absença Faltas	1304,74	9.949,45
79	Adicional Terço Pagos Mês Anterior		521,24	461	Desc. Emp. consignado (13%)	1	230,00
162	Adicional Licença	307,00	45.938,43	TOTAL DE DESCONTOS:			456.671,00
171	Gratificação Provisória	2205,20	24.511,17				
224	Grat. Faltas 100% P	298,20	4.546,35				
226	GRF - Adicional Rotativo	0	0,00				
307	Insalubridade Salário Maternidade	45	648,76				
315	Perda Proporcional		23.949,77				
356	Adicional de Transferência		40.000,00				
361	Gratificação		113.732,47				
365	Rescisa		357,20				
372	Perdas		2.025,60				
381	Gratificação Provisória		362,26				
420	Ret. Dir. Salário		2.329,19				
427	13º Indenizado		1.025,52				
437	13º Adicional Rotativo		1.627,34				
446	Grat. Faltas (Vencidos)	3529,20	26.252,04				
447	Adicional Rotativo Faltas	200	410,00				
460	Grat. Faltas 100% P	2372,60	17.770,84				
461	13º Faltas Indenizadas Proporcional		13.614,00				
464	Gratificação		3.429,20				
481	Gratificação de função	149	17.747,01				
383	13º Plano Provisória		316,60				
511	13º Adicional Rotativo Faltas		231,17				
520	Perda de Salário Indenizado		8.359,72				
531	Perda - Salário (13º SET)	1040,77	13.201,60				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.621.472,50				
TOTAL LÍQUIDO: 1.165.801,50							
Base INSS	1.499.662,50	Base FGTS	1.460.706,28	FGTS Rec.		118.463,70	
Base INSS 13º	25.517,04	Base FGTS 13º	18.537,90	FGTS 13 Rec.		1.460,84	
Base INSS Cont. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	19.163,22	FGTS (GRFC)		1.532,24	
Base IRRF	1.282.592,05	Base FGTS 13º (GRFC)	6.979,11	FGTS 13º (GRFC)		558,31	
Base IRRF 13º	18.416,01	Base PIS-Folha	1.612.138,76	Multa Rescisória		3.891,29	
Base IRRF PLR	0,00						
Afastado pela Previdência		0					
Ativo		617					
Demitido		29					
Licença Maternidade		5					
Total Funcionários		666	Admitidos no mês	33			

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 10 / 2013 Id: 1
		07/01/2014 12:27:11
		Versão: 5,00a
		Pag.: 134

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	1.499.862,60		Base FGTS	19.153,22
	Base INSS 13º salário	25.517,04		Base FGTS 13º salário	6.079,11
	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	1.525.379,64		Total Base FGTS em GRFC:	28.132,33
	INSS Segurado	117.740,58			
	INSS Empresa	0,00			
	Deduções	8.566,97			
GFIP			DARF		
	Base FGTS	1.480.709,25		IRRF (folha)	66.167,69
	Base FGTS 13º salário	18.537,93		IRRF (13º salário)	0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	0,00		IRRF (férias)	5.291,03
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00		IRRF (diferença de férias)	0,00
	Total FGTS para recolhimento GFIP:	1.499.247,21		IRRF (rescisão)	2.036,38
				IRRF (PLR)	0,00
				PIS Folha	15.161,38

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 10 / 2013 Id: 1		
								07/01/2014 12:27:11		
								Versão: 5.00a		
								Pag: 135		
TOTAL GERAL										
Cod.	Verbo	Qtde	Valor	Cod.	Verbo	Qtde	Valor			
1	Diaria Hospitalar	30.000,00	180.000,00	3	INSS	0	111.779,11			
2	Salário Família	1,00	349,42	4	IRRF	7,00	88.265,58			
15	Auxílio de Custo	70,00	4.159,39	6	Despesas de Vale Transporte	0	17.949,80			
17	Salário Mat. Estabelec	00,00	3.307,78	8	Aluguel	911,000	49.547,41			
19	Adicional de Funcion. Inter	70,00	2.039,99	11	INSS 13º Salário Provento	0	2.229,95			
20	Acresc. Salário Convênio	00,00	339,25	12	Dotação J. P. Social	0	1.313,88			
22	Adicional de Férias Estab.	20,00	14.725,79	13	Fundo Amortização Judicial	0	1.140,40			
23	Férias Antecipadas (Projeto Assis/Prev)	1,00	1.041,43	17	Aprovisionamento Demitido	0	303,29			
24	Férias Antecipadas	30,00	3.509,02	30	IRRF 13º Folha	48	8.251,03			
25	Férias Provento Convênio	1,00	21.088,63	40	Adequação de Contribuição Previdat	0	81.203,46			
41	Férias 13º Salário Anterior	30,00	47.573,78	41	Adequação de Contribuição Previdat - 13º Mes	0	1.001,82			
42	Férias 13º Salário Provento	1,00	1.041,43	45	IRRF 13º Salário	7,00	82,88			
48	13º Salário Provento	1,00	24.445,61	61	Exercício de Contribuição Previdat em Seg.	0	35,18			
60	Contribuição Previdat - Saldo Negativo	0	349,42	70	Descontos Gerais Previdat	0	1.020,01			
60*	Ativo Previdat (Saldo Positivo)	3.048,44	19.978,55	67	IRRF 13º	10	2.091,02			
62	13º Férias Provento	0	16.167,41	68	13º Salário Provento	0	85.144,19			
67	Reserva de Vagos Transição	0	339,25	100	INSS Faltas Convênio - Não Anterior	0	165,30			
68	GRF (Antes de Vagos Transição)	200,00	7.241,51	105	Descontos de Atual. Previdat	0	28.202,72			
71	13º Antecipadas Provento	1,00	1.041,43	300	Aprovisionamento	0	1.303,91			
70	13º Férias Provento	0	10.934,49	400	Faltas Anterior (Anterior)	1999,74	8.907,46			
78	Adicional Férias Provento Não Anterior	0	301,54	401	Salário Família (Anterior)	1	349,42			
100	Auxílio Saneamento	30.000,00	41.400,00	TOTAL DE DESCONTOS:						436.871,00
101	Diaria Limpeza 100%	3.200,00	24.000,00							
204	Horas Extras 100%	250,00	4.540,00							
206	GRF Anterior (Anterior)	0,00	8.000,00							
200	Integração de Salário Maternidade	40,00	349,78							
203	Faltas Provento	0	22.949,72							
208	Adicional de Transferência	0	460,00							
301	Contribuição	0	111.779,41							
300	Recursos	0	349,42							
372	Paralisação	0	2.010,00							
385	Classificação Previdat	0	349,42							
401	GRF (13º Salário)	0	1.000,00							
420	DF Indisponibilidade	0	1.000,00							
435	DF Adicional Noturno	0	1.000,00							
444	Horas Extras (Verbas)	1.000,00	26.257,14							
410	Auxílio Saneamento	200,00	1.349,21							
400	Horas Extras 100% P	2.000,00	37.270,00							
482	13º Faltas Indisponibilidade Provento Anterior P	0	349,78							
404	Contribuição	0	2.418,00							
403	Classificação de Função	0	17.247,24							
320	DF Provento Provento	0	349,42							
510	GRF Anterior (Anterior) Faltas	0	241,77							
100	Descontos (Anterior)	0	1.000,00							
542	Faltas - Salário 444 (Faltas)	1.040,77	14.261,03							
TOTAL DE PROVENTOS:			1.621.472,50							
TOTAL LÍQUIDO: 1.185.601,50										
Base INSS:		1.499.862,50	Base FGTS:	1.480.799,28	FGTS Rec:	116.463,70				
Base INSS 13º:		25.517,04	Base FGTS 13º:	18.537,93	FGTS 13 Rec:	1.482,84				
Base INSS Contr. Individual:		0,00	Base FGTS (GRFC):	19.153,22	FGTS (GRFC):	1.532,24				
Base IRRF:		1.282.502,06	Base FGTS 13º (GRFC):	6.979,11	FGTS 13º (GRFC):	668,51				
Base IRRF 13º:		18.415,01	Base PIS Folha:	1.618.138,76	Multa Rescisória:	3.891,29				
Base IRRF PLR:		0,00								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:										
Afastado pela Previdência:				6						
Ativo:				617						
Demitido (no mês):				29						
Licença Maternidade:				5						
Total Funcionários:				559		Admitidos no mês:		33		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS										
GPS					GRFC					
Base INSS:	:	1.499.862,50	:	Base FGTS:	:	19.153,22	:			
Base INSS 13º salário:	:	25.517,04	:	Base FGTS 13º salário:	:	6.979,11	:			
Base INSS Lic. matern. prev.:	:	0,00	:	Base FGTS Lic. matern. prev.:	:	0,00	:			
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00	:	Base FGTS 13º Ac. trabalho:	:	0,00	:			
Total base INSS:	:	1.525.379,54	:	FGTS pago em GRFC:	:	26.132,33	:			
INSS Segurado:	:	117.746,58	:	DARF						
INSS Empresa:	:	0,00	:	IRRF (folha):	:	80.197,69	:			
Deduções:	:	6.555,97	:	IRRF (13º salário):	:	0,00	:			
GFIP	:		:	IRRF (férias):	:	6.291,03	:			
Base FGTS:	:	1.480.799,28	:	IRRF (diferença de férias):	:	0,00	:			
Base FGTS 13º salário:	:	18.537,93	:	IRRF (rescisão):	:	2.536,38	:			
Base FGTS Ac. trabalho:	:	0,00	:	IRRF (PLR):	:	0,00	:			
Base FGTS 13º Ac. trabalho:	:	0,00	:	PIS Folha:	:	16.181,39	:			
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	1.499.247,21	:							

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.9 Certidão Negativa de FGTS

05/01/14 <https://www.sigfsc.caixa.gov.br/Empresa/CRF/CRFgzeCF8ImpriMirPapel.asp?VARPessoaMatriz=40076298&VARPessoa=16627408&VARU=RJ&VARL...>

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/01/2014 a 01/02/2014

Certificação Número: 2014010323223923629860

Informação obtida em 09/01/2014, às 16:40:10.

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.sigfsc.caixa.gov.br/Empresa/CRF/CRFgzeCF8ImpriMirPapel.asp?VARPessoaMatriz=40076298&VARPessoa=16627408&VARU=RJ&VARL...> 1/1

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.10 Certidão Negativa de INSS

Certidão Negativa de Débito

Page: 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.93º da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

E_Cth_Balancete_Resumo.002		Balancete Analitico - Resumo				Balancete em 30/11/2013 13:05:04	
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (089)		Período: 11/2013 à 11/2013				Atual: 0	
Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
001	RECEITAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
0000	RECEITAS - GERAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
0001	Atividade hospitalar	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00		
0002	Atividade ambulatorial	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00		
0003	Atividade de diagnóstico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
0004	Atividade de procedimento de diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	Atividade de farmácia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
0006	Atividade de laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00		

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

E_Cri_Balancete_Resumo_OR2		Balancete Analítico - Resumo			Período: 11/2013 a 11/2013	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (0899)		Período: 11/2013 a 11/2013				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1100	ATIVO	21.379.488,77	7.353.438,98	8.286.979,88	21.312.029,67	C
1101	ATIVO CIRCULANTE	1.391.230,09	1.253.439,58	8.286.979,88	8.234.770,39	C
1102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.988.258,68	6.100.000,00	0,00	13.888.258,68	C
1103	ATIVO PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	C
1104	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
1105	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	C
1106	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
1107	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1108	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1109	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1110	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1111	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1112	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1113	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1114	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1115	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1116	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1117	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1118	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1119	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1120	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1121	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1122	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1123	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1124	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1125	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1126	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1127	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1128	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1129	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1130	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1131	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1132	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1133	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1134	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1135	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1136	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1137	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1138	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1139	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1140	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1141	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1142	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1143	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1144	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1145	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1146	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1147	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1148	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1149	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1150	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1151	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1152	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1153	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1154	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1155	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1156	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1157	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1158	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1159	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1160	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1161	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1162	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1163	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1164	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1165	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1166	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1167	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1168	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1169	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1170	ATIVO REALIZADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	C

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

E_Chl_Balancete_Resumo_OR2		Balancete Analítico - Resumo	Balancete em 31/11/2013			
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)			Período: 11/2013 à 11/2013			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
333001	CDDO - Bônus e Férias - Total Férias	0,00	106.906,42	106.906,42	0,00	
333003	RECEITAS PATRONAIS	484.808,23 C	200.000,00	484.808,23	479.616,46 C	
333004	RECEITAS PATRONAIS	484.808,23 C	200.000,00	484.808,23	479.616,46 C	
333005	RECEITAS PATRONAIS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	
333006	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333007	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333008	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333009	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333010	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333011	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333012	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333013	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333014	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333015	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333016	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333017	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333018	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333019	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333020	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333021	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333022	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333023	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333024	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333025	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333026	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333027	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333028	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333029	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333030	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333031	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333032	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333033	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333034	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333035	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333036	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333037	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333038	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	
333039	RECEITAS PATRONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
333040	RECEITAS PATRONAIS	284.808,23 C	0,00	0,00	279.616,46 C	

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

E_Cri_Balancete_Resumo_OR2		Balancete Analítico - Resumo			Balancete em 30/11/2013 (2013)	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (089)		Período: 11/2013 à 11/2013				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
07	CAIXA	72.448.165,43 C	0,00	24.229.342,00	96.677.507,43 C	
08	RECEITAS OPERACIONAIS	9.421.400,12 C	0,00	23.877.590,00	33.300.122,12 C	
09	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C	
10	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
11	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
12	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
13	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
14	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
15	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
16	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
17	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
18	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
19	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
20	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
21	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
22	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
23	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
24	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
25	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
26	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
27	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
28	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
29	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
30	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
31	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
32	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
33	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
34	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
35	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
36	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
37	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
38	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
39	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
40	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
41	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
42	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
43	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
44	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
45	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
46	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
47	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
48	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
49	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
50	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
51	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
52	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
53	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
54	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
55	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
56	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
57	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
58	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
59	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
60	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
61	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
62	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
63	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
64	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
65	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
66	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
67	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
68	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
69	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
70	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
71	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
72	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
73	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
74	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
75	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
76	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
77	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
78	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
79	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
80	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
81	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
82	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
83	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
84	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
85	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
86	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
87	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
88	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
89	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
90	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
91	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
92	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
93	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
94	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
95	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
96	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
97	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
98	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
99	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ATUAIS - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
100	DEBITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

E_Col_Balancete_Resumo.DR2		Balancete Analitico - Resumo				Balancete em 30/11/2013	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 11/2013 a 11/2013				Página: 8	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
<u>Resumo do Balancete</u>							
	Ativo	46.836.181,00 D					
	Passivo	26.326.272,02 C					
	Capital e Reservas	89.849.910,90 D					
	Resultados	90.354.127,18 C					
	Diferença		0,00				
	Resultado do Período		20.507.911,98 C				

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.12 Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 1

Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Antonio Carlos Dias da Nalla

AGÊNCIA: 152 CONTA: 42201 - 8

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUANÇA

BANCA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	VALORO
01/0001	SALDO ANTERIOR				15.896.136,27
01/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		32.771,27	15.863.365,00
04/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		86.515,89	15.776.849,11
05/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		125.762,71	15.651.086,40
06/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		118.015,61	15.533.070,79
07/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		1.311.394,89	14.221.675,90
08/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		572.057,60	13.649.618,30
11/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		97.295,77	13.552.322,53
12/01/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	544990	9.820.092,00		23.372.414,53
13/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		1.323.673,81	22.048.740,72
20/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	02301		805.862,34	21.242.878,38
21/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		800,00	21.242.078,38
22/01/13	DEPOSITOS	2706788	5,00		21.242.083,38
	INDICACAO DEPOSITO A PARTIR 45/12				
	IMPOSTO RENDA SA FONTE*	226,981		1,00	
	INDICACAO DEPOSITO A PARTIR 45/12				
	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		32.771,20	21.209.312,18
25/01/13	DEPOSITOS	2305789	97.090,89		21.306.403,07
	POUP FACIL DEPOSITO A PARTIR 45/12				
	IMPOSTO RENDA SA FONTE*	233,054		31.645,54	
	POUP FACIL DEPOSITO A PARTIR 45/12				
	BANCA AUTOM C CORRENTE*	02301		201.723,20	21.104.679,87
26/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	02301		35.993,99	20.748.685,88
27/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	02301		709.616,17	20.039.069,71
28/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		667.333,17	19.371.736,54
29/01/13	BANCA AUTOM C CORRENTE*	42301		116.523,99	19.255.212,55
	TOTAL DA MOVIMENTACAO		9.820.097,00	6.297.266,23	19.255.212,55

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA - SUJEITO A AJUSTACAOES
Data: 13 de dezembro de 2013, 09:46:20

<https://www.net.bradesco.com.br/saldofextratoNF/extratoC.PRocupera.do>

13/12/2013

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.13 Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Santander

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Exibir

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente: 003074-3

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Data/Horário: 4/12/2013 às 08:41h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2013	SALDO ANTERIOR			
05/11/2013	TRF RECEBIDA C/P. TITULARIDADE SITE 5500155004730	000000	1.165.801,50	
07/11/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL 038 FSC110	011127	-2.150.400,00	1.251,00
08/11/2013	SALDO DEBITO INFLUENTE 23/10/2013	000000	-2,50	1.253,50
11/11/2013	DIC D RECEBIDO MESES TITULARIDADE 7027-0473-000000422310	183940	4,00	1.257,50
12/11/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL 11 PAGTOS	011112	-1.200,00	
17/11/2013	TRF DIFERENTE TITULARIDADE C/P 5500155004730	000000	891.050,41	
20/11/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL 438 FASCOS	011127	-650.840,41	1.457,00
24/11/2013	TARIFA EXTRATO INTERINTE 24/11/2013	000000	4,00	
24/11/2013	TARIFA MENSAL (BANC FACOTE SERVIDO) OUTUBRO 1013	000000	-44,00	
28/11/2013	TRF DIFERENTE TITULARIDADE C/P 5500155004730	000000	50.797,00	
28/11/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL 11 PAGTOS	011126	-60.718,00	1.112,00
29/11/2013	DEBITO PINTOQ/REBTAO	000012	-1.112,00	

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes consulte o extrato do mês atual.

Santander 0804-3030 (Toll-free) e 0800-720-0035 (Serviço ao Cliente)

SAC 0800-720-7777
Ouvidoria 0800-720-0035

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.14 Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Bradesco

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 15

Bradesco Net Empresa

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 L,00
31/10/13	SALDO ANTERIOR				
01/11/13	BAIXA AUTOMAT POUÇANÇA*	42201	52.771,27		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO RCK CONFECCAO LTDA	3759		4.316,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMA IND COM DE ALIMENTOS LTDA	3760		4.593,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3761		6.517,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3762		3.647,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CORUR 19 DE ABRIL	3763		5.300,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP DIST DE VACINAS MEDICAMENTOS	3764		2.135,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	3765		390,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3766		2.559,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3767		1.353,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MATRES ME	3768		5.947,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO BRASIL	3769		640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO BRASIL	3770		3.029,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO BRASIL	3771		1.581,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	114943		1.893,45	
	CHEQUE COMPENSADO	2210		1.611,48	
	CHEQUE COMPENSADO	2222		600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2224		1.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2225		1.740,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2227		2.072,54	
	CHEQUE COMPENSADO	2228		1.759,57	1,00
04/11/13	BAIXA AUTOMAT POUÇANÇA*	42201	166.915,89		
	CHEQUE DEP. CONTA	3229		420,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA FARMA E PROD HOSPITALARES S	3772		503,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E CO	3775		3.170,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO RCK CONFECCAO LTDA	3774		3.780,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	3773		7.296,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	3776		478,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	3777		478,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	3778		3.444,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	3779		26.159,00	

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

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 2 de 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DIST PROD HOSP	3760		680,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	3781		9.734,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOLI VITA DIST-GENEROS ALIMENTIC	3782		509,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIPLAST 2ND3 COM DESCARTAVES	3783		1.648,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DEST	3793<3		2.333,58	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NEUROLIFE LABORATORIO LTDA	324661		4.679,93	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	324663		28.104,59	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIO DE CARNEIRO FONDA DE	1075010		13.000,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - NEXTEL/SP	3962108		703,20	1,00
05/11/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	127.763,71		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEAN UP RIO COM PROD HIG LIMP C	3794		4.207,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	3785		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	3786		15.287,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3787		8.085,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE I	3788		1.573,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERSIAM FARMA COM DE PROD FARMAC	3789		4.693,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUIFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	3790		2.190,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	3791		82,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	3792		949,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA FARMA E PROD HOSPITALARES	3793		4.041,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	3794		9.226,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	3795		418,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	3796		4.080,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFEDEX INDUSTRIA E COMERCIO	3797		1.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL COMERCIO DISTRIBUID	3798		6.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL COMERCIO DISTRIBUID	3799		20.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3800		1.520,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3801		6.980,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERNATEC COM SERV MAN TEC LTDA	3802		5.130,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HELIO PINGANO GOLVEIA BRADO	442374		1.222,86	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DEST	442379		1.890,89	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	442381		10.573,88	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	442386		7.982,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HELIO PINGANO GOLVEIA BRADO	445405		6.000,00	1,00
06/11/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	118.345,61		

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

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 3 de 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRESENT	3804		35.162,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	3805		1.600,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	3806		2.020,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	3807		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	3808		1.600,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	3809		2.020,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	3810		1.600,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERKIAN FARMA COM DE PRODUTOS FA	3811		5.654,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGIC	3812		582,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3813		35.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER DIST PROD INFORMATICA SA	3814		1.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCOM S/A	3815		337,53	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMF EXP LTDA	3816		6.098,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMF EXP LTDA	3817		520,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST URMADOS BENASSI PROD. E DIST	607104		1.474,15	
	CHEQUE COMPENSADO	2231		223,74	
	CHEQUE COMPENSADO	2239		1.020,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2220		3.189,29	
	CHEQUE COMPENSADO	2230		430,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2233		300,60	
	CHEQUE COMPENSADO	2234		2.254,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2236		1.049,98	1,00
07/11/13	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	42201	1.313.199,89		
	PAGO, MEDIANTE AUT. DCTP	172007		110.953,18	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST SILVIO MORGADO JOSE DA SILV	812056		2.934,45	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO	850029		1.185.601,50	
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	500		375,00	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1100012		24,00	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1100049		88,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FORTS/GRNF-0038	5202288		557,68	
	CHEQUE COMPENSADO	2232		190,99	
	CHEQUE COMPENSADO	2238		230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2235		2.400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2237		542,40	
	CHEQUE COMPENSADO	2240		487,50	1,00
08/11/13	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	42204	172.057,60		
	ESTORNO TARIFAS CESTA P14	10101	72,90		
	CHEQUE	2263		450,43	
	CHEQUE	2265		927,96	
	CHEQUE	2247		840,40	
	CHEQUE	2250		551,09	
	PAGO, MEDIANTE AUT. DCTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	17208		37.059,60	

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

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 4 de 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR - RECARGAS/COMPRA	3918		91.188,40	
	TEDI-TRANSE ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	017919		24.010,74	
	CHEQUE COMPENSADO	2241		459,26	
	CHEQUE COMPENSADO	2241		2.495,47	
	CHEQUE COMPENSADO	2244		4.322,33	
	CHEQUE COMPENSADO	2248		4.182,26	
	CHEQUE COMPENSADO	2249		4.322,31	
11/11/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	62105	2.166,21		1,00
	BAIXA AUTOMAT PDUPANCA*	42201	187.299,77		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2255		6.334,00	
	CHEQUE SER CONTA	2256		2.166,21	
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	17211		12.030,00	
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	17211		26.159,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGU	3803		853,38	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPLUMONARY DO BRASIL	3819		2.679,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPLUMONARY DO BRASIL	3820		3.029,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPLUMONARY DO BRASIL	3821		2.679,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPLUMONARY DO BRASIL	3822		7.311,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPLUMONARY DO BRASIL	3823		930,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT HED E REPRESENT	3824		4.990,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	3825		855,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	3826		19,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	3827		787,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	3828		6.312,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	3829		6.312,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIDADE DAS TINTAS LTDA	3830		475,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELI FARMA PROD FARMACEUTICOS LT	3831		12.656,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3832		10.192,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3833		6.090,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	3834		14.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEQCARB PRODUTOS HOSPITALARES	3835		6.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPLUMONARY DO BRASIL	3836		2.679,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPLUMONARY DO BRASIL	3837		2.679,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	3838		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST DE GENEROS ALIMENT	3839		6.472,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	3840		655,35	
	TEDI-TRANSE ELET DISPON	81402		2.074,70	

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

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 5 de 15

	DEST. IRMÃOS BEVASSI PROD. E DIST				
	TED-TRANSF ELET DISPON	92173		27.344,96	
	DEST.ARCONTEMP ARCONDICIONADOS				
	DOC-D HOME BANKING*	193948		4,60	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	3950001		369,92	
	INTERNET -R- R RIO JANEIRO/RJ				
	DOC/TED INTERNET	193948		7,38	1,00
	DOC INTERNET				
12/11/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15903	10.356.102,06		
	36296100/201308015903 0000003286				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3841		3.963,00	
	METALURGICA LIMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3842		965,00	
	BENELUX COMERCIO E REPRESENTACOE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3843		3.331,44	
	COMERCIAL ELETRICA PI LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3844		9.210,00	
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3845		3.289,17	
	SERTIX COM DE PROD HOSPITALARES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3846		4.070,00	
	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3847		1.590,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3848		285,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3849		22.200,00	
	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3850		570,40	
	BIOCARDIO COM E REPRESENTACOES L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3851		454,09	
	ENDD TEC COM REPRE DE MATERIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3852		1.458,60	
	COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	243979		1.556,12	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	250978		2.080,28	
	DEST.NEUROLIFE LABORATORIO LTDA				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040551		148,58	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040551		4.138,00	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		16.183,06	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436292		3.600,00	
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436293		3.650,00	
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	462289		1.092,00	
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	4699331		2.677,20	
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN				
	CHEQUE COMPENSADO	2262		3.874,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2251		1.308,80	
	CHEQUE COMPENSADO	2252		972,62	
	CHEQUE COMPENSADO	2253		608,90	
	CHEQUE COMPENSADO	2257		802,93	
	CHEQUE COMPENSADO	2259		564,66	
	CHEQUE COMPENSADO	2261		1.200,00	
13/11/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	3853		245,00	10.262.457,62
	CENTRAL DE ROLAMENTOS E RETENVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3854		2.280,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3855		2.140,00	
	SP DISTR DE VACINAS MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3856		3.030,00	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoEstratoNE/extratoCCRecupcar.do>

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 6 de 15

	FERRAGENS PINHO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3857	433,20	
	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3858	2.401,73	
	RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIMTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3859	4.729,66	
	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3860	328,00	
	JBS S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3861	545,60	
	RIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3862	5.650,00	
	MARIMEM MATERIAL HOSP. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3863	1.460,70	
	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3864	2.670,00	
	MOVIMENTO DAS TINTAS COM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3865	948,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3866	6.019,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
	TRIX TRANSF ELET DISPON	359417	14.778,43	
	DEST.JH + IMPORTACAO E COM MAT HO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	359420	2.183,85	
	DEST IRMAGOS BENASSI PROD. E DISTR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	370377	6.490,50	
	DEST GABAN DISTRIBUIDORA LTDA			
	CHEQUE COMPENSADO	2258	215,77	
	CHEQUE COMPENSADO	2260	119,30	10.205.766,94
14/11/13	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	37214	135.473,97	
	TARIFA BANCARIA	11113	24,90	
	CESTA PJ 1			
	TARIFA BANCARIA	1100038	13,60	
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TARIFA BANCARIA	1100013	23,40	10.070.231,07
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA			
18/11/13	CHEQUE	2269	134,63	
	CHEQUE	2266	706,65	
	CHEQUE	2267	642,44	
	CHEQUE	2275	-110,44	
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	172016	16.140,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	172018	19.530,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	172016	20.098,20	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	172016	23.226,33	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	172016	37.937,80	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	172016	75.716,39	
	PAGO, MEDIANTE AUT.DBTP	172016	88.673,59	
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	944980	9.540.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3867	6.117,83	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3868	4.876,18	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3869	6.821,86	
	VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3870	854,00	
	CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3871	1.132,13	
	RIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3872	1.400,00	
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3873	13.000,00	

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 7 de 15

MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3874		13.000,00
MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3875		7.172,97
FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3876		3.126,76
DISTRIBUIDORA CIRU 19 DE ABRIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3877		6.931,00
DISTRIBUIDORA CIRU 19 DE ABRIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3878		16.645,00
EXTRACON COM E REP MAT HOSPITALA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3879		13.000,00
MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3880		13.000,00
MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3881		27.448,89
VASCUL INF COM MAT MED E REPRESENT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3882		2.550,18
COCIMA MADEIRAS LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3883		1.071,15
ETAMUSSINO E CIA LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3884		4.007,06
ETAMUSSINO E CIA LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3885		4.007,06
ETAMUSSINO E CIA LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3886		6.749,56
ETAMUSSINO E CIA LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3887		3.068,88
ETAMUSSINO E CIA LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3888		5.500,00
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3889		1.611,00
MOVIMENTO DAS TINTAS COM LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3890		2.678,69
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3891		707,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3892		1.189,00
COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3893		2.194,00
MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3894		6.630,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3895		-415,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3896		5.772,00
COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3897		-414,00
COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3898		1.418,80
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3899		4.507,23
SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS M			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3900		1.400,00
LIFETEX IND E COMERCIO LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3901		1.797,81
SODRIGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
TED-TRANSF ELET DISPON	685087		29.144,64
DEST.FERNANDA MIRANDA FIGINO			
TED-TRANSF ELET DISPON	685089		3.893,80
DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST			
TED-TRANSF ELET DISPON	741209		5.600,00
DEST. ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6209499		6.154,41
INTERNET - FGT5/GIARF-0230			
CHEQUE COMPENSADO	2263		335,92
19/11/13 SAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	1.520.627,81	9.564,30

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 8 de 15

PAGO, MEDIANTE AUT. DBTP	172019	115.581,05
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PROD FARMACEUTICOS	3902	3.680,00
PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL COMERCIO DISTRIBUI	3903	9.050,00
PAGTO ELETRON COBRANCA VIC. MED DA TIJUCA DIST DE PROD H	3904	834,45
PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	3905	1.904,60
PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM E REPAESENT DE MAT	3906	13.032,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COM DE MATERIAL MEDICO LTD	3907	603,00
PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA FARMA E PRODUTOS HOSPITALAR	3908	90,00
PAGTO ELETRON COBRANCA RTS A/O S/A	3909	3.440,00
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS-LT	3910	1.635,00
PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTR DE MEDICAMENTOS DO	3911	5.400,00
PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACA	3912	8.240,62
PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3913	50.870,76
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	848290	3.150,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	848290	2.146,95
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. M H IMPORTACAO E COM MAT HO	848292	72.702,26
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUIS SERGIO CARVALHO TEIXE	848294	3.831,96
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIA REGINA CUNHA DE ARAGA	848296	25.310,98
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EMERSON CICILINE MESQUITA	848298	3.040,60
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	862787	93.850,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PRONAL ASSISTENCIA MEDICA	862790	170.215,77
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VO IT COM SERVICOS MEDICOS	862791	446.802,17
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INTERCONSULTA CONSULTORIA P	862793	4.810,61
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. J P. S TX MEDICINA	862794	65.176,13
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NDVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT	862796	86.405,31
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARE 0588	6040588	10.316,17
TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436507	2.580,00
TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436511	3.590,00
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1326729	139.365,64
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632516	1.428,00
TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791738	143.790,17
TRANSF CC PARA CC PJ CASA RIO PAIVA DE BONLUCCES	3262513	2.138,00
CHEQUE COMPENSADO	2276	960,00
CHEQUE COMPENSADO	2277	850,00
CHEQUE COMPENSADO	2264	4.658,41
CHEQUE COMPENSADO	2266	3.807,22

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

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 9 de 15

	CHEQUE COMPENSADO	2269		1.250,54	
	CHEQUE COMPENSADO	2270		3.623,34	
	CHEQUE COMPENSADO	2271		2.052,16	
	CHEQUE COMPENSADO	2273		801,98	
	CHEQUE COMPENSADO	2278		395,14	1,00
20/11/13	BAIXA AUTOMAT. POUQUANCA*	42201	-604.862,38		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2287		230,60	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2290		175,86	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	3291		869,19	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2297		1.036,76	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2298		2.546,74	
	RGTO. MEDIANTE AUT. DHEP	173020		44.003,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED BUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	3914		26.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED BUQUE COM. DE MEDICAMENTOS	3915		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS	3916		4.411,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELF FARMA PROD FARM LTDA	3917		1.720,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELF FARMA PROD FARM LTDA	3918		7.739,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SRA COMERCIO DE PROD HOSF	3919		39.061,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	3920		3.079,38	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MATER	3921		985,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS	3922		2.746,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	3923		1.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB. CIRURG. 10 DE ABRIL LTDA	3924		6.530,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIMEN	3925		1.099,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMED SOLUT. TECNO 1 M LTDA	3926		1.970,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MATER	3927		6.748,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RAP APARECIDA COM MEDICAMEN	348138		1.727,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANATO SCAN CENTER	348136		87.256,79	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT	348137		6.068,28	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EDIVALDO FERNANDO MARIANO	348139		326.100,14	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EQUIPE CARDIO CIRURGICO CHM	348129		60.786,06	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS	348140		46.604,66	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5197349		1.050,00	
	TRANSFERENCIA PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054013		7.740,28	
	TRANSFERENCIA PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS	6629013		46.166,74	
	CHEQUE COMPENSADO	2272		172,10	
	CHEQUE COMPENSADO	2285		160,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2286		709,28	

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 10 de 15

	CHEQUE COMPENSADO	2279		4.789,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2281		592,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2282		1.540,08	
	CHEQUE COMPENSADO	2283		1.978,31	
	CHEQUE COMPENSADO	2284		420,60	
	CHEQUE COMPENSADO	2288		392,50	
	CHEQUE COMPENSADO	2289		1.835,90	
	CHEQUE COMPENSADO	2292		4.877,63	1,00
23/11/13	DEPOSITO EM DINHEIRO TROCO DE RECEBIMENTO	251101	1,00		
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	890.843,99		
	CHEQUE DEP/DIV	2301		2.166,23	
	CHEQUE ESP/DIV	2302		21,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX IS*AR IND FARMACEUTICA	3928		9.310,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	3929		4.287,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRESON FARMACEUTICA LTDA FPP	3930		302,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3931		10.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3932		2.914,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3933		3.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX IS*AR IND FARMACEUTICA	3934		3.397,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012	3935		2.247,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TELUCA DISTRIBUIDORA	3936		3.450,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA COMERCIO LTDA	3937		4.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REBRES	3938		20.347,34	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE	48838		420.448,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDIA	56641		248.702,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GALENO MEDICINAS ASSOCIACAO S	56642		145.467,58	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BASTER HOSPITALAR	95583		3.400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2290		64,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2293		190,75	
	CHEQUE COMPENSADO	2278		1.635,39	
	CHEQUE COMPENSADO	2294		1.196,69	
	CHEQUE COMPENSADO	2295		358,66	
	CHEQUE COMPENSADO	2299		633,77	
	CHEQUE COMPENSADO	2300		2.216,59	1,00
22/11/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	82.721,30		
	TED DEVOLVILA*	210941	2.818,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECAD LTDA	3940		1.608,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MUL. REESDI COMERCIO E DISTRIBUI	3941		1.435,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	3942		857,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIA 19 DE ABRIL LT	3943		2.893,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA	3944		6.310,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3945		26.159,00	

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

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 11 de 15

	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3946		2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3947		4.847,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3988		2.515,64	
	KIOFRIO MAUS ALIMENTOS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	187567		2.128,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MAICON LIMA ANTONIO	210945		2.810,00	
	TRANSF CC PARA CC FI COLLECT IMPORTACAO E COMER	301830		1.043,07	1,00
25/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	204.322,52		
	PAGTO MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172025		22.899,40	
	PAGTO MEDIANTE AUT.DBTP	172025		60.096,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	3939		5.832,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPAIRO HOSPITALAR COMERCIO IMP	3950		940,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	3951		4.256,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	3952		2.099,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	3953		9.704,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	3951		1.514,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B. BRAUN S/A	3955		1.810,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DE ROULAMENTOS E RETENTOR	3956		1.548,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	3957		1.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COM DE MATERIAL MEDICO LTD	3958		5.690,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP DIST DE VACINAS MEDICAMENTOS	3959		4.280,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH KIO MEDICAMENTOS LTDA	3960		447,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST DE GENEROS ALIMENT	3961		1.486,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIC	3962		15.325,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRU	3963		10.652,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA FARMAC BIOQUIMICA LTDA	3964		2.870,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA RI LTDA	3965		306,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	3966		11.980,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	312865		2.203,10	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MAICON LIMA ANTONIO	312869		2.816,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISQ	318184		29.163,88	1,00
26/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	38.988,98		
	CHEQUE ESPECIE	2709		770,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3967		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	3968		6.712,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3969		1.353,00	

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

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 12 de 15

	VIGIANI E RESENDE MAT LIMPEZA E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3970		2.553,86
	VIGIANI E RESENDE MAT LIMPEZA E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3971		3.517,41
	VIGIANI E RESENDE MAT LIMPEZA E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3972		2.179,77
	TOULO MARINE SEGURADORA S/A			
	TED-TRANSF ELET DISPON	449039		1.030,47
	DEST.NEUSOLIFE LABORATORIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	449043		3.700,00
	DEST.CLINICA NILODO PEDIATRA JOSSE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	449044		4.387,40
	DEST.PRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
	TRANSF FDOCS DOC-E N BANK	451462		408,00
	DEST.MERRIAM FARMA COMERCIO DE P			
	DEP. IDENT. OPRG-INT RJ	7010172		1.013,00
	LEAUTO PARIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632448		1.008,00
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	DOC/TED INTERNET	449039		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	449043		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	449044		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	451462		7,35
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2303		1.770,83
	CHEQUE COMPENSADO	2304		4.172,23
	CHEQUE COMPENSADO	2305		1.546,28
	CHEQUE COMPENSADO	2306		1.122,77
	CHEQUE COMPENSADO	2307		722,79
	CHEQUE COMPENSADO	2311		567,60
	CHEQUE COMPENSADO	2312		690,00
27/11/13	BAIXA AUTOMAT POUFANGAP	42201	-709.618,13	
	IAR MALOTE POR ENTREGA	4008		24,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3973		121,18
	SIN ENGENHEIROS EST RJ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3974		258,04
	SIN ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3975		809,23
	SIN EMPRES ESTABELECIMENTOS SERV			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3976		124,63
	SIN MEDUCOS MUNICIPIO RJ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3977		6.511,48
	RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3978		771,55
	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3979		6.840,00
	VIDE BULA IMP EXP DE PRODUTOS HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3980		3.380,00
	VIDE BULA IMP EXP DE PRODUTOS HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3981		19.271,25
	VIDE BULA IMP EXP DE PRODUTOS HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3982		25.288,00
	VIDE BULA IMP EXP DE PRODUTOS HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3983		21.989,26
	SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3984		4.175,60
	VIC RES DA TIJUCA DISTRIBUIDORA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3985		4.704,00
	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	553413		7.200,00
	DEST.PRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	553414		4.171,58
	DEST.M + IMPORTACAO E COM MAT HO			

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 13 de 15

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST IRMAOS BENASSI-PROD. E DIST	553415		1.925,26	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST ASSOCIACAO LAR	576390		321.960,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST RAMA TURISMO E TRANSPORTE	633029		6.500,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	553413		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	553414		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	553416		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	576390		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	633029		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	2108		69,95	
	CHEQUE COMPENSADO	2296		258,55	
	CHEQUE COMPENSADO	2313		390,00	1,00
28/11/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA* TED DEVOLVIDA*	42201 666895	167.320,27 1.182,00		
	CHEQUE	2314		1.508,08	
	TAR. MALOTE POR ENTREGA	4008		1,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SCG - AUTO E RESIDU.S.A	3949		1.847,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	3986		7.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	3987		2.692,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	3988		600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	3989		528,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	3990		5.333,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA	3991		5.666,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M25 COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	3992		14.550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	3993		2.146,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3994		4.758,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FANEM LTDA	3995		12.148,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBO CHYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	3996		6.665,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.F.D. MARTINS ME	3997		873,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA	3998		1.792,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST ASSOCIACAO LAR	666894		90.267,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST ANDREA MARIA DE ASSIS CARR	666895		5.182,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST M 4 IMPORTACAO E COM MAT HD	666897		6.860,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ PROLASEM DERMATOLOGIA II OI	418437		1.208,67	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666894		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666895		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666897		7,35	1,00
29/11/13	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	499106	1.112,00		

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoEstratoNE/extratoCCRecuperar.do>

07/01/2014

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 15 de 15

18º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2013

8.15 Rateios pagos no mês de Novembro / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						<i>Outubro/2013</i>
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 238.687,83	10,95%	R\$ 26.136,32	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.681,03	10,95%	R\$ 2.045,57	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.107,24	10,95%	R\$ 778,24	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	10,95%	R\$ 203,75	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		29.163,88			
Total de Rateios	R\$		29.163,88			