

10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013



Relatório entregue em 09/05/2013

**10º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Março de 2013**

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### Lista de Abreviaturas

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

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março 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 .....	15
2.6	Melhorias Internas .....	18
2.6.1	Setor de Lavanderia .....	18
2.6.2	Setor de Medicina e Segurança do Trabalho.....	18
3	Recursos Financeiros .....	20
3.1	Fluxo de Caixa .....	20
3.2	Conciliação Bancária .....	22
3.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	22
4	Relatório Administrativo .....	24
4.1	Aquisição de bens duráveis .....	24
4.2	Recursos Humanos .....	24
4.3	Aspectos Jurídicos.....	25
4.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	25
5	Trabalho Socioassistencial.....	27
5.1	Doutores da Paz e do Bem .....	27
6	Considerações Finais .....	28
7	Anexos .....	31
7.1	Conciliação Bancária .....	31
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	34
7.3	Despesas realizadas.....	36

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

7.4	Contrato de Serviços Terceirizados .....	42
7.5	Recursos Humanos .....	46
7.6	Aquisição de bens duráveis .....	55
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento .....	63
7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS .....	65
7.9	Balancete Financeiro .....	67
8	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos .....	75
8.1	Rateios referentes ao mês de Março / 2013 .....	90



## **10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

### **1 Considerações Iniciais**

Com o propósito de acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) foi criada em 1985, na cidade paulista de Jaci. A prestação de serviço, focada nas demandas atuais da sociedade, tornou a Associação referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

No Rio de Janeiro, a ALSF é responsável pela gestão do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA). A Associação é uma entidade filantrópica cristã sem fins lucrativos dedicada a acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam com atendimento humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo.

Em Fevereiro foi assinado à repactuação do Termo de Referência onde ficaram estipuladas as novas metas de gestão dos serviços de saúde prestados no HSFA. As metas foram readequadas a realidade do hospital, além de melhor atender as necessidades da Secretaria Estadual de Saúde.

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 protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

No mês de Março foram realizadas 84 cirurgias ortopédicas. Desde o início do projeto em outubro de 2012 até março foram realizadas 423 cirurgias.

Foi iniciado também no mesmo mês procedimentos de implante de marcapasso no HSFA. Durante o mês de março foram realizados 02 procedimentos.

Outra parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro foi à criação do Centro Estadual de Transplantes (CET) para atender a crescente demanda de pacientes que



## **10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

necessitam de transplantes e o aumento da oferta de órgãos captados pelo Programa Estadual de Transplantes.

O CET tem como finalidade contribuir na assistência a 1.600 pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante.

O novo 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 totalizando um investimento de R\$ 3 milhões.

No mês de março totalizamos 20 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos (doador falecido) e 12 transplantes renais (08 falecidos e 04 inter vivos). Desde inauguração em fevereiro foram realizados 10 transplantes hepáticos e 16 transplantes renais.

O novo Centro Estadual de Transplantes vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. Entre os dias 19 e 20 de março completando o primeiro mês de funcionamento o Hospital São Francisco de Assis bateu um recorde em número de transplantes realizados no prazo de 24 horas. Foram realizados 01 transplante hepático, de doador falecido e 04 transplantes renais, sendo 01 doador inter vivos e 03 de doadores falecidos.

Para melhor acolher os pacientes pós-transplantados na enfermaria, foi disponibilizado mais um leito exclusivamente para esses pacientes. Esse leito é localizado em frente ao posto de enfermagem com o objetivo de aumentar a vigilância.

As estruturas de atendimento disponibilizadas no mês de março eram de 97 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 85 são distribuídos



## **10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Ainda há 18 leitos de CTI Clínico (Clínicos e Transplantes) e 09 de unidade pós-operatória (Ortopedia e Cardiologia).

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.

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 de março foram realizados 19 procedimentos de CPRE.

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

Dos procedimentos citados acima podemos apontar resultados positivos para a instituição como a realização em março de 51 cateterismos e 50 angioplastias.

O HSFA disponibiliza para pacientes referenciados, internados e externos, serviços ambulatoriais de clinica médica, cardiologia, infectologia, nefrologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Há ainda o serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS e projeto CET.

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



## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março 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: Atividades Hospitalares de Março / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 01/02/2013.

ATIVIDADES HOSPITALARES	MARÇO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	160	133	83%
Saídas Clínicas	83	92	111%
<b>Total</b>	<b>273</b>	<b>225</b>	<b>93%</b>

Tabela 2: Atividades Ambulatoriais de Março / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 01/02/2013.

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	MARÇO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	294	700	238%

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

Tabela 3: Atividades de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia de Março / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 01/02/2013.

SADT	MARÇO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>(a) Procedimentos Cardíacos e Hemodinâmicos</b>			
Cateterismo	-	51	-
Angioplastia	-	50	-
Arterioplastia		-	
Estudo Eletrofísico	-	01	-
Colocação de Marcapasso	-	02	-
<b>(b) Procedimentos Endoscópios Ambulatoriais</b>			
CPRE	-	19	-
<b>(c) Terapia Renal Substitutiva Ambulatorial</b>			
TRS (Hemodiálise)	-	236	-
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>359</b>	<b>167%</b>

A média de permanência dos nossos pacientes nas enfermarias durante o mês Março foi de aproximadamente 20 dias para clínica médica e 08 dias para clínica cirúrgica, caracterizando a mudança do perfil previsto.

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março 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 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\_ Mar/2013

PROCEDIMENTO CIRURGICO	PRODUÇÃO 2013		
	Janeiro	Fevereiro	Março
ARTROPLASTIA DE RESECCÃO	1	2	2
RETIRADA DE PROTESE	1	0	2
HEMIARTROPLASTIA	17	27	11
ARTROPLASTIA TOTAL	5	0	7
OSTEOSSINTESE	67	61	60
OUTRAS	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>84</b>

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	Janeiro	Fevereiro	Março
CONSULTA 1ª VEZ	77	78	80
SEGUIMENTO / RETORNO	45	64	60

FISIOTERAPIAS	Janeiro	Fevereiro	Março
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1.034	1.492	989

PRÓTESES	Janeiro	Fevereiro	Março
VALOR GASTO POR COMPETÊNCIA DE CAIXA	R\$ 104.897,10	R\$ 56.786,69	R\$ 136.566,44

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março 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 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. Para essa nova especialidade foram disponibilizados 09 leitos de terapia intensiva além de 05 salas cirúrgicas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Mar/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO		
	Fevereiro	Março
Cirurgias Realizadas	2	8
Transp. Realizados Inter Vivos	0	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	2	8

PROJETO TRANSPLANTE RENAL		
	Fevereiro	Março
Cirurgias Realizadas	6	17
Transp. Realizados Inter Vivos	2	4
Transp. Realizados Doadores Falecidos	2	8

AMBULATÓRIO		
	Fevereiro	Março
AMBULATÓRIO RENAL	31	149
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	49	158

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

FISIOTERAPIAS	Fevereiro	Março
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	60	494
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	30	232

### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA \_Mar/2013

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 01/02/2013.

ATIVIDADES CONTRATADAS	MARÇO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	243	225	93%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	294	700	238%
ATIVIDADES SADT	215	359	167%

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média de permanência real para 14 dias.

Continuamos realizando as atividades ambulatoriais dos meses anteriores que são: clinica médica, cardiologia, nefrologia, ortopedia / traumatologia, infectologia, transplante hepático e transplante Renal.

Além disso, é disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS e do projeto CET.

As atividades ambulatoriais discriminadas por especialidades encontram-se no quadro abaixo:

**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

<b>Atividades Ambulatoriais Realizadas Março / 2013</b>	<b>Quantidade</b>
Cardiologia	40
Infectologia	141
Clinica Médica	56
Ortopedia / Traumatologia	155
Nefrologia	01
Transplante Hepático	158
Transplante Renal	149
<b>Total</b>	<b>700</b>

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março 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.

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

Atividades		Março				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	2%	20%	20
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	55			

#### TAXA DE REINTERNAÇÃO NA UTI NAS 24 HORAS SEGUINTE A ALTA

- Segue a discriminação da Taxa por setores. Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.
- Ressaltamos que o único paciente que retornou ao CTI foi para a realização de um procedimento invasivo e não por agravamento do quadro clínico. Optamos por realizá-lo em Unidade fechada por ser paciente do grupo de transplante hepático.

Unidade	Altas	Nº reinternação
CTI 3	50	0
CTI 2	5	1
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>1</b>

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

Atividades		Março			
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
2	Taxa de Infecção Hospitalar				
	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	6	2,11%	3,0%	20
Paciente-dia	284				

Atividades		Março			
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
3	Taxa de Satisfação dos Usuários				
	Nº de usuários satisfeitos	64	85,33%	80%	15
Total de usuários pesquisados	75				

### TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS

- Segue a discriminação da Taxa por setores. Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.

Unidade	Total de usuários satisfeitos	Total de usuários pesquisados	Taxa de satisfação
Enfermarias	61	72	84,7%
CTI	03	03	100%
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>75</b>	<b>85,33%</b>



## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

Atividades		Março				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	23	6,52%	10%	15
		Total TRS	353			

### TAXA DE INTERCORRENCIAS DURANTE TRS

- Segue a discriminação da Taxa por setores (ambulatório e internação). Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.

Unidade	Nº TRS	Nº intercorrencias
Internação	128	16
Ambulatório	225	07
<b>Total</b>	<b>353</b>	<b>23</b>

Atividades		Março				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	27	100%	100%	15
		Total de óbitos	27			

Atividades		Março				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	15
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### 2.6 Melhorias Internas

#### 2.6.1 Setor de Lavanderia

No mês de março investimos em obras na lavanderia para atender as normas da vigilância sanitária



#### 2.6.2 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

No mês de março completamos a equipe da medicina do trabalho que redesenhou o processo admissional, fluxo de acidente de trabalho e atendimento aos funcionários.

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

Finalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS) em atendimento a RDC nº 306 e Resolução INEA nº 50.

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### 3 Recursos Financeiros

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Março	5.183.625,00	5.121.778,37	61.846,63

#### 3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Março que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 67,60 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 1.327.209,14 serviços de diagnósticos PJ no valor de 171.427,05 despesas com medicamento no valor de 319.088,59, despesas com materiais hospitalares no valor de 253.246,03 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 136.556,44. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Março/2013
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>4.511.611,01</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.715.875,00
Receitas Financeiras		18.607,33
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>3.734.482,33</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.346.286,39
Material de Consumo		1.030.443,52
Serviços de Terceiros		1.945.024,34
Taxas/Impostos/Contribuições		1.561,64
Serviços Públicos		5.152,25
Despesas Bancárias		721,58
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		72.620,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>4.401.809,72</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>3.844.283,62</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.851.224,17
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		3.742,06
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		10.682,61
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>3.844.283,62</b>

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

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### 3.2 Conciliação Bancária

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

### 3.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Março
Custeio	5.121.778,37
Investimento	187.984,41

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 1.327.209,14 serviços de diagnósticos PJ no valor de 171.427,05 despesas com medicamento no valor de 319.088,59, despesas com materiais hospitalares no valor de 253.246,03 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 136.556,44. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-7.974.164,93
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		5.370.064,56
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		1.675.000,00

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

<b>Sub-Total (1)</b>	7.045.064,56
Resultado de Aplicação Financeira	18.607,33
Reembolso de Despesas	6.400,29
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>Sub-Total(2)</b>	25.007,62
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	7.070.072,18
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.118.500,75
Benefícios	97.361,96
Encargos e Contribuições	129.295,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	120.884,07
Provisões (13º + Férias)	107.194,72
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	1.573.237,18
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	1.061.045,10
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	2.239.010,42
<b>Serviços Públicos (6)</b>	241.743,14
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	6.742,53
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	5.121.778,37
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	187.085,41
Móveis e Utensílios	899,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	187.984,41
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	5.309.762,78
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	-6.213.855,53



## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### 4 Relatório Administrativo

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

#### 4.1 Aquisição de bens duráveis

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

Foram adquiridos: Aparelhos de ar condicionados para o ambulatório, uma central de monitoramento Dixtal, uma unidade de Coagulação de Plasma de Argônio c/ acessórios, exaustores de ar para a lavanderia 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.

#### 4.2 Recursos Humanos

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





## **10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

Durante o mês de março tivemos 52 contratações e 33 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

### **4.3 Aspectos Jurídicos**

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

### **4.4 Serviços de Terceiros Contratados**

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais 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

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

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.

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### 5 Trabalho Socioassistencial

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

#### 5.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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





## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### 6 Considerações Finais

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

Com o intuito de ajudar cerca de 1.600 pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante. O novo serviço de transplantes conta com um centro cirúrgico equipadas 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 totalizando um investimento de R\$ 3 milhões.

O novo Centro Estadual de Transplantes vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. Entre os dias 19 e 20 de março completando o primeiro mês de funcionamento o Hospital São Francisco de Assis bateu um recorde em numero de transplantes realizados no prazo de 24 horas. Foram realizados 01 transplante hepático, de doador falecido e 04 transplantes de rins sendo 01 doador inter vivos e 03 de doadores falecidos.

No mês de março foram realizados 08 transplantes hepáticos (doador falecido) e 12 transplantes renais (08 falecidos e 04 inter vivos). Desde inauguração em fevereiro foram realizados 10 transplantes hepáticos e 16 transplantes renais.

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



## **10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

Foram realizadas 84 cirurgias ortopédicas através do projeto CETI, 06 cirurgias de revascularização do miocárdio, 19 procedimentos de CPRE, 1.452 atendimentos de fisioterapia, 51 procedimentos de cateterismo, 236 sessões de hemodiálise ambulatorial, 50 procedimentos de angioplastia.

Para melhor acolher os pacientes pós-transplantados na enfermaria, foi disponibilizado mais um leito exclusivamente para esses pacientes (Esse leito é localizado em frente ao posto de enfermagem com o objetivo de aumentar a vigilância).

As estruturas de atendimento disponibilizadas no mês de março eram de 97 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 atendem aos casos de HIV/AIDS e os demais 85 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Ainda há 18 leitos de CTI Clínico (Clínicos e Transplantes) e 09 de unidade pós-operatória (Ortopedia e Cardiologia).

Foram realizadas 700 consultas ambulatoriais durante o mês de Março. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal e infectologia. Há ainda o serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS e projeto CET.

A equipe de enfermagem do Hospital São Francisco de Assis tem o diferencial desses profissionais que é a humanização no atendimento, o empenho e a capacitação continuada através de cursos internos.

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

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

Rio de Janeiro, 09 de Maio de 2013

### 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

**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

**7 Anexos**

**7.1 Conciliação Bancária**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE N° : 42.201-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2013</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2013</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.841.616,77
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.841.617,77</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
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
17/12/2012	766	Ana Paula da Silva Santos	205,91
25/01/2013	1001	Anderson Lopes da Silva	37,59
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
08/02/2013	1084	Leandro Leal da Silveira	276,00
08/02/2013	1085	Priscila Riveli Barros	298,89
20/02/2013	1114	CPG Serviços Medicos S/C Ltda	3.849,06
01/03/2013	1060	Rodrigo Miguel Caires Chaves Pinto	2.500,00
13/03/2013	1224	Maquet Cardiopulmonary do Brasil	1.871,63

**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

18/03/2013	1257	Marise Ferreira das Chagas Barbosa	193,27
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>10.682,61</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.830.935,16</b>



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A      AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			9.606,40
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			9.606,40
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			9.606,40

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

### 7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Março/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	-7.974.164,93
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	5.370.064,56
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	1.675.000,00
<b>Sub-Total (1)</b>	7.045.064,56
Resultado de Aplicação Financeira	18.607,33
Reembolso de Despesas	6.400,29
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>Sub-Total(2)</b>	25.007,62
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	7.070.072,18
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.118.500,75
Benefícios	97.361,96
Encargos e Contribuições	129.295,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	120.884,07
Provisões (13º + Férias)	107.194,72
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	1.573.237,18
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	1.061.045,10
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	2.239.010,42
<b>Serviços Públicos (6)</b>	241.743,14
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	6.742,53
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	5.121.778,37
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	187.085,41

### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

Móveis e Utensílios	899,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>187.984,41</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>5.309.762,78</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-6.213.855,53</b>

**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do  
Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

**7.3 Despesas realizadas**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.346.286,39</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>877.278,38</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	876.386,38
01.01.02	13º SALÁRIO	892,00
01.01.03	FÉRIAS	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>103.970,90</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	103.970,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>365.037,11</b>
01.03.01	FGTS	83.283,30
01.03.02	IRRF	66.825,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	91.342,51
01.03.04	RESCISÕES	112.458,13
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.127,68
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.030.443,52</b>

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>17.435,65</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.435,65
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.162,52</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.162,52
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>161.244,53</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	119.771,43
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	41.473,10
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>123,70</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	123,70
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>21.759,22</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	21.759,22
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>80.638,72</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.638,72
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>741.195,78</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	319.088,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	32.380,72
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	389.726,47
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>6.883,40</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.883,40
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.945.024,34</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>147.354,34</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	146.254,34
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>66.293,58</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	66.293,58
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>5.809,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.809,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>171.427,05</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	171.427,05
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.569,81</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.569,81
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>12.213,61</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.557,61
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.656,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>82.303,43</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	81.003,43
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.300,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>500,47</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	221,95
03.21.06	FRETE	278,52
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>728,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	728,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.400.073,26</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.327.209,14
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	72.864,12
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>48.383,19</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.383,19
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>368,60</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368,60
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.561,64</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.561,64
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.561,64
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.152,25</b>
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	1.802,45
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.802,45
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.972,96
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.972,96
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	376,84
05.07.01	CORREIO	376,84
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>721,58</b>
06.01	TARIFAS	721,58
06.01.01	TARIFAS	721,58
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>72.620,00</b>
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	72.620,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.380,00



### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	63.240,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>4.401.809,72</b>



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

**7.4 Contrato de Serviços Terceirizados**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Março/13	
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	Mar/13
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 2.954,34
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 124.016,78
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 560.787,13
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 114.914,16
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 31.535,48
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 14.279,59
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 60.556,71
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 53.048,24
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 24.400,00	R\$ 24.400,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 1.970,00



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 26.895,53
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 3.138,58
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 34.846,51
SERVIÇOS MÉDICOS	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
COLETO DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	R\$ 8.610,00	R\$ 8.656,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	20/02/2014	R\$ 171.150,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	R\$ 4.650,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 158.829,20
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	VARIÁVEL	
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00



### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 969,24
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	R\$ 3.828,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 384,80
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (E TERMO ADIT)	53.221.255/0047-23	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	R\$ 7.375,00	R\$ 7.375,00
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 26.899,00	R\$ 37.432,30
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 10.049,57	R\$ 5.467,37
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
COMODATO	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	R\$ 26.226,10	R\$ 29.578,50
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	R\$ 88.333,33	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	R\$ 6.960,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	R\$ 13.320,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
COMPRA E VENDA	TELECOR BIOMÉDICA LTDA.	30.124.044/0001-94	SERVIÇO	31/07/2012	05/08/2012	R\$ 1.115,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	06/06/2013	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00

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

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

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



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

**7.5 Recursos Humanos**

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												Mês: Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 12.828,57	R\$ 1.154,57	R\$ -	R\$ 13.983,14	R\$ 13.983,14
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	Março/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	Março/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	Março/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	Março/2013	4	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 9.518,66
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 2.263,31	R\$ 203,70	R\$ -	R\$ 2.467,01	R\$ 2.467,01
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/2013	13	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 30.935,66



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do  
Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 2.280,21	R\$ 205,22	R\$ -	R\$ 2.485,43	R\$ 2.485,43
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/2013	14	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 35.384,58
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/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	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 2.550,79	R\$ 229,57	R\$ -	R\$ 2.780,36	R\$ 2.780,36
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/2013	7	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 20.051,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/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	Março/2013	2	CLT	36	R\$ 2.713,95	R\$ 244,26	R\$ -	R\$ 2.958,21	R\$ 5.916,41
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Março/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	Março/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	Março/2013	1	CLT	40	R\$ 2.522,40	R\$ 227,02	R\$ -	R\$ 2.749,42	R\$ 2.749,42
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 3.300,00	R\$ 297,00	R\$ -	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Março/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	Março/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	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	Março/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	Março/2013	1	CLT	30	R\$ 1.997,27	R\$ 179,75	R\$ -	R\$ 2.177,02	R\$ 2.177,02
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Março/2013	4	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 9.518,66
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Março/2013	6	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 15.164,82
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Março/2013	4	CLT	30	R\$ 2.504,28	R\$ 225,39	R\$ -	R\$ 2.729,67	R\$ 10.918,66
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Março/2013	4	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 11.727,44



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	Março/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	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 2.864,47
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Março/2013	3	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 7.582,41
ALSF	HSFA	Nutricionista (Chefe)	2237-10	Março/2013	1	CLT	20	R\$ 1.841,91	R\$ 165,77	R\$ -	R\$ 2.007,68	R\$ 2.007,68
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Março/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	12	R\$ 2.813,60	R\$ 253,22	R\$ -	R\$ 3.066,82	R\$ 3.066,82
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	12	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 3.140,18
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	12	R\$ 2.945,00	R\$ 265,05	R\$ -	R\$ 3.210,05	R\$ 3.210,05
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	12	R\$ 3.076,39	R\$ 276,88	R\$ -	R\$ 3.353,27	R\$ 3.353,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	2	CLT	12	R\$ 3.516,57	R\$ 316,49	R\$ -	R\$ 3.833,06	R\$ 7.666,12
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	2	CLT	12	R\$ 3.541,84	R\$ 318,77	R\$ -	R\$ 3.860,61	R\$ 7.721,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	12	R\$ 3.599,44	R\$ 323,95	R\$ -	R\$ 3.923,39	R\$ 3.923,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	12	R\$ 3.627,28	R\$ 326,46	R\$ -	R\$ 3.953,74	R\$ 3.953,74
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	20	R\$ 2.892,44	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,76	R\$ 3.152,76
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/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	Março/2013	2	CLT	24	R\$ 2.879,30	R\$ 259,14	R\$ -	R\$ 3.138,44	R\$ 6.276,87
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 3.140,18
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 5.156,80	R\$ 464,11	R\$ -	R\$ 5.620,91	R\$ 5.620,91
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 5.823,42	R\$ 524,11	R\$ -	R\$ 6.347,53	R\$ 6.347,53
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	9	CLT	24	R\$ 6.213,62	R\$ 559,23	R\$ -	R\$ 6.772,85	R\$ 60.955,61
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	2	CLT	24	R\$ 6.217,28	R\$ 559,56	R\$ -	R\$ 6.776,84	R\$ 13.553,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 6.835,56	R\$ 6.835,56





**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 7.585,36	R\$ 682,68	R\$ -	R\$ 8.268,04	R\$ 8.268,04
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	2	CLT	24	R\$ 7.587,42	R\$ 682,87	R\$ -	R\$ 8.270,29	R\$ 16.540,58
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	2	CLT	24	R\$ 7.596,59	R\$ 683,69	R\$ -	R\$ 8.280,28	R\$ 16.560,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/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	Março/2013	4	CLT	24	R\$ 9.849,80	R\$ 886,48	R\$ -	R\$ 10.736,28	R\$ 42.945,13
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 11.868,28	R\$ 1.068,15	R\$ -	R\$ 12.936,43	R\$ 12.936,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 11.956,90	R\$ 1.076,12	R\$ -	R\$ 13.033,02	R\$ 13.033,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	24	R\$ 14.559,93	R\$ 1.310,39	R\$ -	R\$ 15.870,32	R\$ 15.870,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 6.313,60	R\$ 568,22	R\$ -	R\$ 6.881,82	R\$ 6.881,82
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 13.172,03	R\$ 1.185,48	R\$ -	R\$ 14.357,51	R\$ 14.357,51
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Março/2013	2	CLT	48	R\$ 13.072,19	R\$ 1.176,50	R\$ -	R\$ 14.248,69	R\$ 28.497,37
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	Março/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	Março/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	Março/2013	1	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Março/2013	1	CLT	30	R\$ 2.511,20	R\$ 226,01	R\$ -	R\$ 2.737,21	R\$ 2.737,21
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Março/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	Março/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 2.737,76	R\$ 246,40	R\$ -	R\$ 2.984,16	R\$ 2.984,16
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.455,60	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ 1.586,60	R\$ 1.586,60
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	4	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 5.299,27
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	41	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 58.160,91



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	6	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 8.835,74
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	3	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 4.504,39
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	57	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 89.282,67
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	39	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 62.212,96
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	34	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 59.932,32
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	Março/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	Março/2013	1	CLT	40	R\$ 2.453,46	R\$ 220,81	R\$ -	R\$ 2.674,27	R\$ 2.674,27
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Coord. Hotelaria	4101-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 2.898,75	R\$ 260,89	R\$ -	R\$ 3.159,64	R\$ 3.159,64
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Março/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Março/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Março/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Março/2013	3	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 3.889,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 1.302,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	Março/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	Março/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	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do  
Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Março/2013	6	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 6.892,18
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Março/2013	6	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 7.811,11
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Março/2013	2	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	Março/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	Março/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Cozinheira	5132-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Março/2013	16	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 16.360,99
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Março/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Março/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	Março/2013	6	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 6.953,39
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Março/2013	7	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 8.192,56
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Março/2013	3	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 3.597,00
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Março/2013	5	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 6.632,05
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Março/2013	5	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 6.624,09
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Março/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	Março/2013	2	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 3.002,93
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Março/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	Março/2013	7	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 7.157,93



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Março/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	Março/2013	8	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 9.362,93
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 1.326,41
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Março/2013	8	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 8.180,49
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Março/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Março/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	Março/2013	2	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 2.536,76
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 1.119,16
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.138,76	R\$ 102,49	R\$ -	R\$ 1.241,25	R\$ 1.241,25
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Eletricista	7156-15	Março/2013	3	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 5.143,71
ALSF	HSFA	Eletricista	7156-15	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.700,35	R\$ 153,03	R\$ -	R\$ 1.853,38	R\$ 1.853,38
ALSF	HSFA	Eletricista	7156-15	Março/2013	2	CLT	44	R\$ 1.706,92	R\$ 153,62	R\$ -	R\$ 1.860,54	R\$ 3.721,09
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	Março/2013	1	CLT	40	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	Março/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	Março/2013	1	CLT	40	R\$ 1.048,60	R\$ 94,37	R\$ -	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Março/2013	6	CLT	44	R\$ 1.048,60	R\$ 94,37	R\$ -	R\$ 1.142,97	R\$ 6.857,84
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Março/2013	6	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 10.782,89



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Março/2013	2	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$ 168,17	R\$ -	R\$ 2.036,76	R\$ 4.073,53
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Março/2013	1	CLT	36	R\$ 1.949,45	R\$ 175,45	R\$ -	R\$ 2.124,90	R\$ 2.124,90
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Março/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,95	R\$ 153,36	R\$ -	R\$ 1.857,31	R\$ 1.857,31
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	Março/2013	2	RPA	12	R\$ 3.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.205,00	R\$ 6.410,00
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	Março/2013	1	RPA	24	R\$ 6.637,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.637,90	R\$ 6.637,90
ALSF	HSFA	Auditor (3)	2522-05	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00
ALSF	HSFA	Jornalista (4)	2611-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 1.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 1.229,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.229,64	R\$ 1.229,64
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 19.031,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.031,00	R\$ 19.031,00
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 1.673,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.673,00	R\$ 1.673,00
ALSF	HSFA	Médico (14)	2251-25	Março/2013	1	RPA	-	R\$ 2.054,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.054,72	R\$ 2.054,72

(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.



## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

(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 - Março/2013
Médico (1) - Plantões Médico -> 48 horas/mês
Médico (2) - Plantões Médico -> 96 horas/mês
Médico (3) - Auditor -> Auditoria Independente
Médico (4) - Jornalista -> Revisão de Relatório para a Secretaria
Médico (5) - Plantões Médico -> Procedimento
Médico (6) - Plantões Médico -> Procedimento
Médico (7) - Plantões Médico -> Parecer
Médico (8) - Plantões Médico -> Procedimento
Médico (9) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (10) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (11) - Plantões Médico -> Dif. Pagamento
Médico (12) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (13) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (14) - Plantões Médico -> Anestesiologista



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

**7.6 Aquisição de bens duráveis**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												Março/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
1965		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso na Farmácia	Farmácia
1966		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso na Farmácia	Farmácia
1967		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso na Farmácia	Farmácia
1968		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso na Farmácia	Farmácia
1969		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1970		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1971		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório



### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

			220V (Janela)									
1972		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1973		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1974		Eqpto. em Geral	Condicionador Springer Minimax 12 K Mecanico 220V (Janela)	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11463	04/03/2013	10 Anos	R\$ 1.081,50	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1975		Eqpto. Med.Hospitalar	Central de Monitoramento Dixtal LCD	Dixtal Tecnologia Ind e Com LTDA	50.254.200/0001-49	01	NF.35884	11/03/2013	10 Anos	R\$ 28.806,99	Para Uso No CTI	CTI - 2
1976		Eqpto. Med.Hospitalar	Unidade de Coagulação de Plasma de Argonio C/Acessorios	Maquet Do Brasil Equipamentos Medicos LTDA	06.028.137/0001-30	01	NF.3114	14/03/2013	10 Anos	R\$ 59.800,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
1977		Mobiliário	Estante de Bin Modelo 428	Guaninha Comercial e Distribuidora LTDA	36.117.950/0001-48	01	NF.4491	18/03/2013	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico - Farmácia
1978		Eqpto. Informática	Impressora Zebra 203 DPI de Código de Barras	Abano RJ Distribuidora LTDA	04.570.097/0001-29	01	NF.306159	25/03/2013	05 Anos	R\$ 779,00	Para Uso na Enfermaria	2 Andar
1979		Eqpto. Informática	Impressora Zebra 203 DPI de Codigo de Barras	Abano RJ Distribuidora LTDA	04.570.097/0001-29	01	NF.306159	25/03/2013	05 Anos	R\$ 779,00	Para Uso na Enfermaria	3 Andar
1980		Eqpto. Informática	Impressora Zebra 203 DPI de Codigo de Barras	Abano RJ Distribuidora LTDA	04.570.097/0001-29	01	NF.306159	25/03/2013	5 Anos	R\$ 779,00	Para Uso No CTI	CTI - 2
1981		Eqpto. Informática	Impressora Zebra 203 DPI de Codigo de Barras	Abano RJ Distribuidora LTDA	04.570.097/0001-29	01	NF.306159	25/03/2013	5 Anos	R\$ 779,01	Para Uso No CTI	CTI - Pós
1982		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1983		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração





### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

1984		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1985		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1986		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1987		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1988		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1989		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1990		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1991		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Administração	Administração
1992		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1993		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1994		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1995		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1996		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório



### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

				Inform. S/A								
1997		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1998		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
1999		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2000		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Enfermaria	2 Andar
2001		Eqpto. Informática	Microcomputador HP - DSK 8300 I5-3570	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 2.195,00	Para Uso na Enfermaria	3 Andar
2002		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2003		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2004		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2005		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2006		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2007		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2008		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração



### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

2009		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2010		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2011		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Administração	Administração
2012		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2013		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2014		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2015		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2016		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2017		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2018		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2019		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2020		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Enfermaria	2 Andar
2021		Eqpto. Informática	Monitor Philips 18,5 Led/Vesa	Officer Distrib. De Produtos de	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 275,00	Para Uso na Enfermaria	3 Andar



### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

				Inform. S/A								
2022		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso na Administração	Administração
2023		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso na Administração	Administração
2024		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2025		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2026		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2027		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2028		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2029		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2030		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2031		Eqpto. Informática	Nobreak 0,600 KVA 115	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 197,01	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2032		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2033		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório



### 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013

2034		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2035		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2036		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2037		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2038		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2039		Eqpto. Informática	Impressora HP - IMP LS M401DN	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.791982	26/03/2013	5 Anos	R\$ 769,00	Para Uso no Ambulatório	Ambulatório
2040		Eqpto. Informática	Impressora HP - LS Laser Color Pro	Officer Distrib. De Produtos de Inform. S/A	71.702.716/0007-74	01	NF.108831	26/03/2013	5 Anos	R\$ 1.428,00	Para Uso na Administração	Administração
2041		Eqpto. em Geral	Exaustor Axial EX100 T8-W Trifásico	Macrovenda Sol. Em Ventilação LTDA	01.963.780/0001-38	01	NF.2567	27/03/2013	10 Anos	R\$ 3.636,00	Para Uso na Lavanderia	Lavanderia
2042		Eqpto. em Geral	Exaustor Axial EX100 T8-W Trifásico	Macrovenda Sol. Em Ventilação LTDA	01.963.780/0001-38	01	NF.2567	27/03/2013	10 Anos	R\$ 3.636,00	Para Uso na Lavanderia	Lavanderia
2043		Eqpto. em Geral	Exaustor Axial EX100 T8-W Trifásico	Macrovenda Sol. Em Ventilação LTDA	01.963.780/0001-38	01	NF.2567	27/03/2013	10 Anos	R\$ 3.636,00	Para Uso na Lavanderia	Lavanderia
2044		Eqpto. em Geral	Exaustor Axial EX100 T8-W Trifásico	Macrovenda Sol. Em Ventilação LTDA	01.963.780/0001-38	01	NF.2567	27/03/2013	10 Anos	R\$ 3.636,00	Para Uso na Lavanderia	Lavanderia
2045		Eqpto. em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K HI WALL	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11735	27/03/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3 Andar
2046		Eqpto. em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K HI WALL	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11735	27/03/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3 Andar
2047		Eqpto. em Geral	Evaporadora e Condensadora	Refrigeração Polar	31.935.612/0003-61	01	NF.11735	27/03/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na	3 Andar



**10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Março de 2013**

		Geral	de Ar 18K HI WALL	LTDA							Enfermaria	
2048		Eqpto. em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K HI WALL	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11735	27/03/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3 Andar
2049		Eqpto. em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K HI WALL	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11735	27/03/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3 Andar
2050		Eqpto. em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K HI WALL	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.11735	27/03/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3 Andar
2051		Eqpto. em Geral	Purificador de Agua Soft Plus Branco 127V Branco	Soft Mega Refrigeração Eireli ME	15.467.346/0001-71	01	NF.290	27/03/2013	10 Anos	R\$ 1.040,00	Para Uso na Lavanderia	Lavanderia
										R\$ 187.927,41		

**(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.**

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

### 7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 3 / 2013 Id: 1						
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 001.047				23/04/2013 12:45:58						
				Versão: 5.00a						
				Pag.: 1/3						
		PROVENTOS		DESCONTOS						
		Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	
<b>TOTAL POR QUEBRA:</b>										
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba	Qtde.	Valor			
1	Sal. Tabela fixa	1	894.650,20	1	INSS	6	61.118,80			
5	Salário Família	1	778,07	4	BUS	27,3	75.853,35			
15	Alug. de Casa		3.184,81	6	Desconto do Vale Transporte	6	8.628,84			
18	Adicional de Insalubridade	30	2.958,87	8	Folha	670	33.884,31			
19	Arredondamento Mensal		272,22	11	INSS/13º Salário Rescisão	0	1.459,89			
22	Adicional de Insalubridade	10	1.041,64,12	12	Contribuição Social		10.982,67			
23	Férias Antecipadas Projeto Ação Pn		2.642,26	13	Arredondamento Mensal		228,91			
25	Férias Proporcionais	1	30.280,37	49	INSS 13º Salário	30	139,30			
49	13º Salário Rescisão		14.135,98	99	Liquido de Rescisão		169.322,99			
60	Compartilhado Devido à Saúde Health		2.911,45	138	Desconto do Atraso Ponto	30	8.525,58			
62	Ativo Pró-Liquidatário	360/370	33.307,19	123	Folha Atraso Ponto	245,38	1.334,78			
65	13º Férias Rescisão		15.086,75	46	Desc. Emp. consignada (lta.)	1	230,00			
71	13º Indenizável Rescisão	1	2.642,26	499	Vale Refeição	659	5.055,50			
124	Integração - Adm. 479		2.417,29	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			<b>369.175,34</b>			
161	Adicional Insalub.	21520,00	54.150,40							
175	Horas Extras 50%	759,27	9.076,51							
176	Horas Extras 100%	20	789,25							
225	SRF Adicional Insalub.	4	8.382,10							
133	Prêmio Produção		45.853,15							
158	Adicional de Performance		409,00							
163	Gratificação		68.319,10							
165	Reembolso		69,50							
173	Planilhas		15.600,00							
421	Ref. DT. Salarial		7.673,26							
425	13º Adicional Insalub.		278,44							
444	Horas Extras 50% (GRFC)	922,67	8.209,67							
451	Horas Extras 100% (P)	65,81	646,50							
461	13º Indenizável Rescisão Base Gratificação		680,25							
464	Gratificação		2.790,10							
481	Gratificação de Função	210	19.030,62							
511	Antec. Data 2012/2013 - P		266,17							
520	Descontos Inibidos Incidentes		269,17							
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.288.338,60</b>							
				<b>TOTAL LÍQUIDO: 917.161,34</b>						
Base INSS:	1.187.063,93	Base FGTS:	1.131.064,43	FGTS Rec:	90.482,90					
Base INSS 13º:	16.781,24	Base FGTS 13º:	4.378,27	FGTS 13 Rec:	350,20					
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	55.908,50	FGTS (GRFC):	4.479,88					
Base IRRF:	1.155.355,74	Base FGTS 13º (GRFC):	12.402,97	FGTS 13º (GRFC):	892,17					
Base IRRF 13º:	16.781,24	Base PIS Folha:	1.282.794,34	Multa Rescisória:	10.776,70					
Base IRRF PLR:	0,00									
Afastado pela Previdência		2								
Ativo		524								
Demitido		53								
Total Funcionários:		500		Admitidos no mês:		52				
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>										
<b>GPS</b>					<b>GRFC</b>					
Base INSS	:	1.187.063,93	Base FGTS	:	55.908,50					
Base INSS 13º salário	:	16.781,24	Base FGTS 13º salário	:	12.402,97					
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					
<b>Total base INSS</b>	:	<b>1.203.845,17</b>	<b>Total Base FGTS em GRFC:</b>	:	<b>68.402,47</b>					
INSS Segurado	:	93.397,99								
INSS Empresa	:	0,00								
Deduções	:	778,97								
<b>GFIP</b>					<b>DARF</b>					
Base FGTS	:	1.131.064,43	IRRF (folha)	:	71.991,20					
Base FGTS 13º salário	:	4.378,27	IRRF (13º salário)	:	0,00					
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (férias)	:	0,00					
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (diferença de férias)	:	0,00					
<b>Total FGTS para recolhimento GFIP:</b>	:	<b>1.135.442,70</b>	IRRF (rescisão)	:	1.778,95					
					IRRF (PLR)	:	0,00			
					PIS Folha	:	12.827,94			

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS SA				FOLHA ANALÍTICA				Mes: 3 / 2013 Id: 1	
								23/04/2013 12:45:58	
								Versão: 5.00a	
								Pag.: 114	
<b>TOTAL GERAL</b>									
Cod.	Verbs	Qtde	Valor	Cod.	Verbs	Qtde	Valor		
3	Diaria Maternidade	10,00	600,00	3	INSS	5	91,820		
5	Salário Família	1,00	778,57	4	IRRF	27,8	73,321		
15	Aluguel Casa		3.131,24	5	Desconto do Vale Transporte	5	6.355,44		
16	Adicional de Performance	80,00	2.958,67	6	Contribuição do Vale Transporte	500	30,824		
20	Ancoramento Crédito		332,22	11	INSS 41 13º Salário Rescisão	5	1.428,55		
23	Adicional de Insalubridade	30,00	124,80	12	Contribuição Sindical		34,262		
25	Fórmula Indenizatória Prorrogativa Aviso Prévio	1,00	2.642,28	17	Ancoramento Débito		238,84		
26	Fórmula Prorrogativa	1,00	20.351,28	18	IRRF 41 13º Salário	10	1.779,95		
40	13º Salário Rescisão	1,00	14.130,99	24	Líquido de Rescisão		100.327,58		
50	Compensação Devido a Faltas Negativas		2.441,65	100	Salário de Aviso Prévio	30	6.315,00		
53	Aviso Prévio Induzido	3.525,36	8.207,10	432	Faltas Sem Pagamento	246,00	1.384,18		
531	13º Salário Induzido		10.000,25	461	Desc. Emp. (congolado) (RUBI)	1	223,60		
71	13º Salário Rescisão	1,00	2.542,28	462	Vale Refeição	850	2.065,50		
104	Indenização - Aviso Prévio		3.413,94	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					
182	Adicional Noturno	21,00	25.180,40						
273	Horas Extras 100%	794,57	6.079,24						
274	Horas Extras 100%	20,00	169,55						
275	Diária Rescisão Matrão	4,00	6.082,10						
283	Plano Saúde		12.529,15						
350	Adicional de Transferência		400,00						
351	Gratificação		48.310,10						
352	Reembolso		80,00						
372	Franquia		10.000,00						
427	Prof. DJ - Saúde		3.623,28						
432	DJ - Adicional Noturno		724,48						
434	Horas Extras (variável)	302,97	11.888,07						
435	Horas Extras 100% P.	67,94	609,90						
462	13º Salário Indenizatória Prorrogativa Aviso Prévio		380,75						
494	Contribuição		7.500,00						
495	Gratificação de Função	216,00	16.620,60						
513	Antec. Qtd: 20/20/13 - F		200,37						
520	Divulgação Folha Indenizatória		508,27						
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.286.338,68</b>						
<b>TOTAL LÍQUIDO: 917.161,34</b>									
Base INSS:	1.187.063,93	Base FGTS:	1.131.064,43	FGTS Rec:	80.482,90				
Base INSS 13º:	16.781,24	Base FGTS 13º:	4.378,27	FGTS 13 Rec:	350,20				
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	55.999,50	FGTS (GRFC):	4.479,88				
Base IRRF:	1.155.355,74	Base FGTS 13º (GRFC):	12.402,97	FGTS 13º (GRFC):	992,17				
Base IRRF 13º:	16.781,24	Base PIS Folha:	1.282.794,34	Multa Rescisória:	10.770,70				
Base IRRF PLR:	0,00								
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>									
Afastado pela Previdência:	2								
Ativo:	524								
Demitido (no mês):	53								
Total Funcionários:	559 Admitidos no mês: 52								
<b><u>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</u></b>									
<b>GPS</b>					<b>GRFC</b>				
Base INSS:	1.187.063,93				Base FGTS:	55.999,50			
Base INSS 13º salário:	16.781,24				Base FGTS 13º salário:	12.402,97			
Base INSS Lic. matern. prov.:	0,00				Base FGTS Lic. matern. prov.:	0,00			
Base INSS Contr. Individu.:	0,00				Base FGTS 13 Ac. trabalho:	0,00			
<b>Total base INSS:</b>	<b>1.203.845,17</b>				<b>FGTS pago em GRFC:</b>	<b>68.402,47</b>			
INSS Segurado:	93.327,99				<b>DARF</b>				
INSS Empresa:	0,00				IRRF (folha):	71.991,29			
Deduções:	778,87				IRRF (13º salário):	0,00			
<b>GFIP</b>					IRRF (Férias):	0,00			
Base FGTS:	1.131.064,43				IRRF (diferença de férias):	0,00			
Base FGTS 13º salário:	4.378,27				IRRF (rescisão):	1.779,95			
Base FGTS Ac. trabalho:	0,00				IRRF (PLR):	0,00			
Base FGTS 13 Ac. trabalho:	0,00				PIS Folha:	12.527,94			
<b>Total FGTS para recolhimento GFIP:</b>	<b>1.135.442,70</b>								



## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

### 7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000842012-21036255  
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA  
PROVIDÊNCIA 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, e 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, é 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.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada 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 28/11/2012.  
Válida até 27/05/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

26/04/13 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFBImprimirPapel.asp?VAR1PessoaMatriz=4007629&VAR1Pessoa=18627406&VARU=RJ&VAR1...

IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

**Inscrição:** 53221255/0047-23  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO IAR 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:** 03/04/2013 a 02/05/2013

**Certificação Número:** 2013040316490128814857

Informação obtida em 26/04/2013, às 17:11:09.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFBImprimirPapel.asp?VAR1PessoaMatriz=4007629&VAR1Pessoa=18627406&VARU=RJ&VAR1Inscr... 1/1



**10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013**

E_Cdi_Balancete_ResumoDR2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Mostrando: 10/20/2013 (13/2013)
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (089)		Período: 03/2013 à 03/2013				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
000	DESCRIÇÃO GERAL DO LANCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	SÓCIOS	2.096.376,75	10.286,44	0,00	2.086.090,31	
200	IMPOSTOS	2.298.072,75	100,00	0,00	2.297.972,75	
300	SOCIEDADES	5.179.072,75	197,39	0,00	5.178.875,36	
400	INVESTIMENTOS	2.296.474,75	397,36	0,00	2.296.077,39	
500	RECEITAS	2.279.972,75	100,00	0,00	2.279.872,75	
600	DEBÍTORES - CONTAS A PAGAR	195.387,75	0,00	0,00	195.387,75	
700	DEBITORES - ESTADUAIS	375.352,75	19,64	0,00	375.333,11	
800	DEBITORES - MUNICÍPIO	475.352,75	19,64	0,00	475.333,11	
900	DEBITORES - OUTROS	800.332,75	397,36	0,00	800.035,39	
0100	RECEITAS - RECEITAS	2.279.972,75	100,00	0,00	2.279.872,75	
0101	RECEITAS - RECEITAS DE SERVIÇOS	188.377,75	0,00	0,00	188.377,75	
0102	RECEITAS - RECEITAS DE FINANCIAMENTO	800.332,75	397,36	0,00	799.935,39	
0103	RECEITAS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.691.262,25	100,00	0,00	1.691.162,25	



## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

E_Cdt_Balancete_Resumo_QR2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Mostrando o RESUMO DAS DTLs
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 03/2013 à 03/2013				Exportar
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0104	IMPOSTOS RECIPIENTES	103.884,90 D	501.000,00	377.135,07	1.075.239,85 C	
0148	Impostos do Imposto de Renda - CDT	66.454,90 D	66.454,90	39.774,64	36.674,44 D	
0149	Imposto de Renda - Recolha - CDT	37.429,90 D	25.000,00	6.312,21	8.141,11 D	
0200	Imposto de Renda - CDT	11.000,00 D	11.000,00	33.050,22	33.050,22 D	
0205	Imposto de Renda - Recolha - CDT	18.454,90 D	66.484,14	29.087,35	75.052,69 D	
0294	RECEITAS	291.314,00 D	0,00	148.082,75	439.396,75 D	
0295	RECEITAS	291.314,00 D	0,00	148.082,75	439.396,75 D	
030105	RECEITAS	300.100,00 D	0,00	104.000,00	394.100,00 D	
0301	RECEITAS DO SUS	189.000,00 D	0,00	111.000,00	200.000,00 D	
0302	RECEITAS DO SUS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D	
030300	RECEITAS DO SUS	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D	
0304	RECEITAS DO SUS	16.900,00 D	10.700,00	11.000,00	17.200,00 D	
0305	RECEITAS DO SUS	50.200,00 D	14.700,00	24.000,00	10.800,00 D	
0306	RECEITAS DO SUS	2.500,00 D	1.000,00	3.000,00	4.500,00 D	
030704	RECEITAS DO SUS	340,00 D	0,00	340,00	340,00 D	
030705	RECEITAS DO SUS	2.160,00 D	1.000,00	2.660,00	3.160,00 D	
0308	RECEITAS DO SUS	3,00 D	376,54	376,54	3,00 D	
030901	RECEITAS DO SUS	0,00	312,04	312,04	0,00 D	
031001	RECEITAS DO SUS	0,00	11,00	11,00	0,00 D	
0311	RECEITAS DO SUS	600,00 D	1.700,00	1.100,00	300,00 D	
0500002	TELEFONIA LOCAL, MENSAL	140,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D	
050001	TELEFONIA LOCAL, MENSAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 D	
050002	TELEFONIA LOCAL, MENSAL	0,00	100,00	100,00	0,00 D	
050003	TELEFONIA LOCAL, MENSAL	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D	
0500	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
050100	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0502	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0503	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0504	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0505	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0506	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0507	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0508	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0509	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0510	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0511	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0512	RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	









10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

E_Cth_Balancete_Resumo.0R2		<b>Balancete Analitico - Resumo</b>				Balancete - Balancete - Balancete	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (089)		Período: 03/2013 a 03/2013				Página: 1	
Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
<b><u>Resumo do Balancete</u></b>							
	Ativo .....	16.733.802,32 D					
	Passivo .....	23.823.217,93 C					
	Capital e Reservas .....	13.118.415,64 R					
	Resultos .....	8.031.020,03 C					
	<b>Diferença .....</b>		<b>0,00</b>				
	<b>Resultado do Período .....</b>		<b>5.087.415,61 D</b>				

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

### 8 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 13



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
Antonio Carlos Dias do Valle

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 F 0

#### DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPOANCA*	42201	120.351,72		
	CHEQUE ESPECIE	1188		7,25	
	CHEQUE ESPECIE	1184		2.810,48	
	CHEQUE ESPECIE	1190		1.505,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COL BARRA PROD IMP EXP LTDA	1381		5.082,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISG IND BRASILEIRA DE GASES	1382		2.635,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISG CRYO IND GASES LTDA	1383		8.933,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT LIMPEZA LT	1384		1.328,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	1385		1.031,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISJ ALIMENTICIOS	1386		4.215,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMP E COM LTDA	1387		8.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL PHARMA LTDA	1388		955,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M S SSI SOLUCAO MAT MEDICOS	1389		14.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPERPLAGE COM DE PAPEIS LTDA	1390		1.614,18	
	CHEQUE COMPENSADO	1185		63.240,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1185		771,75	
	CHEQUE COMPENSADO	1187		1.403,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1185		955,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1189		1.363,40	
	DEVOL CHQ COMPE JAREGUL	1188	955,00		955,00
04/03/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ 00286100/201308001890 0000004336	1890	3.715.875,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA	1391		255,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1392		1.638,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM F REPRESENT DE MATER	1393		2.944,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLIBRINOX PARAF FIXADORES	1394		8.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO DE MATERIAS CIRURG	1395		882,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRESENT	1396		930,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PALACIO DA FERRAMENTA MAQU	1803541		4.092,00	
	TARIFA BANCARIA	1172		8,29	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1173		10,22	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1192		886,50	3.696.483,36

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 13

05/03/13	CHEQUE ESP/DIV	1199	1.385,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	1397	2.260,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO P&O	1398	560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	1399	1.581,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	1400	1.581,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	1401	560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	1402	1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA	1403	3.242,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	1404	1.337,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	1405	2.665,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1406	1.361,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA	1407	865,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA	1408	5.382,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA	1409	3.383,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA ME	1410	1.657,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOTA INDUST. E COMERC. DE ALIMEN	1411	2.663,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S1 COM VAREJISTA DE TINTAS	1412	2.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 COM VAREJISTA DE TINTAS	1413	744,00	
	TED-TRANSF ELET. DISPON DEST.SERV CAL MANUTENCAO E MONTA	988693	11.000,00	
	TED-TRANSF ELET. DISRON DEST.HELP FARMA	988698	13.501,25	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	988693	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	988698	7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1197	1.554,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1194	1.050,21	
	CHEQUE COMPENSADO	1195	16.135,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1196	542,40	
	CHEQUE COMPENSADO	1198	6.878,50	
	OSQTA DE TELEFONE INTERNET --DI FIXO	5950002	140,54	<b>3.609.476,55</b>
06/03/13	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1203	2.486,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	1414	1.604,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENTACAO DE MATER	1415	9.852,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UCL - CENTRAL DE CURATIVOS	1417	1.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1418	1.348,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COT BARRA PRODUTOS - IMPL.E EXP	1419	4.398,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COT BARRA PRODUTOS - IMPL.E EXP	1420	1.025,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIB DE MEDIC LTDA	1421	467,99	

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 13

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NATALIA MOURAO SE SOUZA VER	121032	2.500,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VICTOR HUGO DA SILVA SILVEI	125606	2.500,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARJORIE CARNEIRO PINNA DE	1075327	5.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	125606	7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1201	1.779,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1202	3.295,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1204	13.272,73	<b>3.556.089,80</b>
07/03/13	CHEQUE ESP/DIV	1208	87.281,30	
	CHEQUE ESP/DIV	1210	2.386,59	
	CHEQUE ESP/DIV	1212	11.243,80	
	CHEQUE ESP/DIV	1214	2.616,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACHISOL PLASTICOS LTDA	1415	2.260,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D' MED FARMACEUTICA LTDA	1422	9.734,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAHAMED MATERIAL HOSP	1423	7.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMEN	1424	3.541,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	1425	1.871,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARVEL COMERCIO E MEDICOS	1426	270,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DINISA SUL DIST NITEROI	1427	148,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DINISA SUL NITEROS VEICULOS	1428	645,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA	1429	2.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SBS IND BRASILEIRA DE GASES	1430	666,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA	1431	2.091,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCONTEMP AR C ELETRICA LTDA	1432	25.305,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DISTR FRUTAS	1433	1.433,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	1434	1.240,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSOCIAD LAR SAO FRANCISCO DE	238950	5.172,00	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	300108	167,40	
	TED-TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIAD LAR SAO FRANCISCO	241622	867.278,38	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	238950	13,50	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	241622	13,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1209	3.070,44	
	CHEQUE COMPENSADO	1211	5.231,79	<b>2.516.103,25</b>
08/03/13	PAGTO ELETRON COBRANCA RETRANSPON	1435	3.485,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE IT	1436	3.711,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE IT	1437	3.171,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE IT	1438	1.995,00	

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 13

	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1439	3.746,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1440	1.305,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1441	3.446,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1442	2.570,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1443	3.707,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1444	1.939,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1445	3.288,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE IT	1446	1.990,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1447	3.517,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1448	2.277,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	1449	2.980,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO POLAR LTDA	1450	33.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA	1451	1.120,00	
	TED-TRANSE ELET DISPON DEST: COSIA E MOURA COMERCIO DE S	276035	31.705,20	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1195	17,74	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1198	9,76	
	CHEQUE COMPENSADO	1215	2.561,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1216	7.375,00	<b>2.398.177,05</b>
11/03/13	TED-TRANSE ELET DISPON DEST: PETHANSPOR	442470	12.000,00	
	TED-TRANSE ELET DISPON DEST: VENKURI INDUSTRIA DE PRODUT	442482	4.702,50	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1202	6,37	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1204	14,60	<b>2.381.453,58</b>
12/03/13	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CONSTRUCAO LTD	1452	1.580,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	1453	2.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-FEC COM E REPRES MAT	1454	9.267,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTR JUST IN TIME LTDA	1455	2.040,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JKMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1456	1.608,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST TONER COM E INFORMATICA LTD	1457	900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TBS CRYO IND DE GASES LTDA	1458	10.393,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTR LTDA ME	1459	8.487,40	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1211	5,86	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	9960002	257,65	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	9960003	311,83	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	9960002	351,19	<b>2.343.550,64</b>
13/03/13	CHEQUE	1221	340,45	

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 13

	CHEQUE	1231	215,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1460	123,70	
	POSTO DE GASOLINA TUREMA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1461	2.904,77	
	NUTRIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1462	684,00	
	PROSPER 2008 COM. DE MAT. HCSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1463	788,00	
	PUBLIC-MED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1464	2.400,00	
	POLIMERIKA COM SERV HOSPITALA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1465	229,00	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	TARIFA BANCARIA	1216	8,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1225	977,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1225	1.506,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1225	1.280,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1230	1.300,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1220	2.034,98	
	CHEQUE COMPENSADO	1227	16.016,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1239	7.490,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1232	2.659,81	
			<b>2.302.987,45</b>	
14/03/13	CHEQUE	1241	420,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1466	698,07	
	DUXEX PAPELARIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1467	1.176,12	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1468	428,80	
	WANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1469	403,00	
	ABCSEG - EQUIPAMENTOS E SERV			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1470	4.943,79	
	ENDO-TEC COM. E REPRESENTACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1471	278,52	
	MANDUCA TRANSP LOG LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1472	5.559,13	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1473	10.724,40	
	VASCULINE COM MAT MED E REPRESENTACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1474	2.820,00	
	FAST TONER COMERCIO E INFORMATICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1475	44,16	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1476	1.013,33	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1477	2.989,71	
	POLI-VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1478	6.600,00	
	GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1479	15.000,00	
	SMS-GERADORES SERVICO E COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1480	6.300,00	
	SMS-GERADORES SERVICO E COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1481	465,96	
	CASA NUNES MARTINS S/A (IMP E EXP)			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1482	3.400,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1483	155,84	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1484	1.350,39	
	MERITAM FARMA COMERCIO DE PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1485	2.731,00	
	FARMACONN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1486	3.609,00	
	ENDO-TEC COM. DE MATERIAIS CIR			

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 13

	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALA	1487	9.742,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSP	1486	16.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	1489	10.284,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE P	1492	7.314,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1491	2.816,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JIMASOS BEN PROD DIST FRUTAS	1492	996,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1233	58,92	
	CHEQUE COMPENSADO	1240	6.660,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1234	6.882,18	
	CHEQUE COMPENSADO	1235	600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1237	64.890,11	
	CHEQUE COMPENSADO	1238	22.362,74	
	CHEQUE COMPENSADO	1239	600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1242	2.287,75	
	CHEQUE COMPENSADO	1243	908,82	
	CHEQUE COMPENSADO	1244	1.490,99	
15/03/13	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1245	61.985,73	<b>2.094.089,27</b>
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1247	3.557,61	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1250	45,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1253	174,42	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1255	95.940,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO DE COPACABANA SERV BIO	1493	8.656,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1494	2.302,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1495	52.680,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA O DE MEDICAMENTO LTDA	1496	10.448,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE PERPETUO FARMACINDO ME	1497	8.100,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST: COSTA E MOURA COMERCIO DE S	938941	15.400,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST: DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFO	938944	21.867,05	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST: F G F CENTRO AUTOMOTIVO	938945	5.000,00	
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ I	10313	22,20	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	300028	50,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	938941	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	938944	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	938945	7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1218	230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1246	6.990,58	
	CHEQUE COMPENSADO	1251	890,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1254	4.389,65	
16/03/13	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1238	3.800,00	<b>1.855.735,39</b>
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR MEDICAMENTOS LTDA	1498	655,20	



10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 13

	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECCAO LTDA	1499	4.685,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COM HOSP LTDA	1500	12.926,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	1501	22.675,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	1502	680,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDOIRIO LTDA	1503	1.172,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURGICA RIOCLARENSE	1504	1.084,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1505	1.923,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIDADE DAS TINTAS LTDA	1506	996,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISG ING BRASILEIRA DE GASES LTDA	1507	1.837,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DE MED DISTR DE MEDICAMENTOS	1508	742,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA COM MED HOSP	1509	775,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM ALIMENTOS LTDA	1510	2.547,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECO RIO MADEIRAS LTDA ME	1511	1.813,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCIMA MADEIRAS LTDA	1512	1.768,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	1513	305,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL	1514	342,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO DE MATERIAIS	1515	4.880,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOLUCAO COM E DIST	1516	6.406,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOLUCAO COM E DIST	1517	574,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOLUCAO COM E DIST	1518	1.723,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1519	1.467,00	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1227	17,61	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1229	8,23	
	CHEQUE COMPENSADO	1256	906,07	<b>1.779.037,18</b>
19/03/13	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	1520	13.260,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM PROD LTDA	1521	9.039,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARM LTDA	1522	10.103,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP	1523	14.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1524	1.541,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE IT	1525	2.904,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1526	17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1527	17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1528	4.247,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1529	4.360,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1530	4.369,10	

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 13

	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	155911		12.000,00
	DEST.TETRANSPOR			
	TARIFA BANCARIA	1234		9,77
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	1237		49,37
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	1238		24,53
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	155911		7,80
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	1259		16.047,46
	CHEQUE COMPENSADO	1262		1.296,00
20/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	995103	1.000,00	
	DO PROPRIO FAVORECIDO			
	TED DEVOLVIDA*	265732	4.865,21	
	CHEQUE	1262		29.673,93
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1263		68.023,49
	CHEQUE	1264		133,77
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1265		20.603,50
	CHEQUE	1266		91.342,51
	CHEQUE	1267		224,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1279		822,37
	CHEQUE	1281		3.300,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	269676		31.535,48
	DEST.NOVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	269693		124.016,78
	DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	269699		34.846,51
	DEST.ANATO SCAN CENTER			
	TED-TRANSF ELET DISPON	269702		4.865,21
	DEST.CPG SERVICOS MEDICOS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	269712		26.895,53
	DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	269720		53.048,24
	DEST.GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	269725		248.702,50
	DEST.NOVA GESTAO ORTOPEDIA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	269729		114.914,16
	DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785669		2.954,34
	COSTA LETTE UROLOGIA S S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791873		60.556,71
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629869		14.279,59
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGICOS			
	TARIFA BANCARIA	1246		7,24
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	269678		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	269692		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	269699		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	269702		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	269712		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	269720		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	269725		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	269729		7,80
	TED INTERNET			

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 13

	CHEQUE COMPENSADO	1261	52,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1271	364,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1272	1.970,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1269	980,24	
	CHEQUE COMPENSADO	1277	2.980,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1278	1.044,15	
21/03/13	CHEQUE DEP. CONTA	1270	2.258,75	<b>754.856,06</b>
	CHEQUE DEP. CONTA	1274	94,53	
	CHEQUE DEP. CONTA	1275	1.160,00	
	CHEQUE DEP. CONTA	1276	560,00	
	CHEQUE DEP. CONTA	1280	555,00	
	CHEQUE	1282	1.261,07	
	CHEQUE DEP. CONTA	1204	1.643,78	
	CHEQUE DEP. CONTA	1295	296,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1296	816,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPERLACE COM DE PAREIS LTDA	1531	1.164,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN FRDD DIST FRUTAS	1532	1.321,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MED LTDA	1533	36.047,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LTDA	1534	614,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM PROD FARMAC LT	1535	417,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOPROCAO ENTRET LTDA	1536	1.044,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMEDI MATERIAL HOSP LTDA	1537	334,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINITEC ELETRD MEDICINA LTDA	1538	5.450,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	1539	117,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORAMA MAT DE CONSTR. LTDA	1540	690,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORAMA MAT CONSTR LTDA	1541	1.119,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VOTI COR SERVICOS MEDICOS	288612	560.787,13	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO	364822	26.080,45	
	CHEQUE COMPENSADO	1268	25.370,32	
	CHEQUE COMPENSADO	1273	600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1283	3.111,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1284	3.240,25	
	CHEQUE COMPENSADO	1285	1.007,91	
	CHEQUE COMPENSADO	1286	1.338,40	
	CHEQUE COMPENSADO	1287	981,72	
	CHEQUE COMPENSADO	1289	1.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1290	1.978,31	
	CHEQUE COMPENSADO	1291	857,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1293	13.885,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1297	550,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	741,24	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO KVES	5960499	1.839,06	

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 13

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DOD:11	5969930		469,90	<b>53.766,29</b>
22/03/13	MATXA AUTOMAT POLHANCA*	43201	209.305,94		
	CHEQUE ESPECIE	1299		2.352,83	
	CHEQUE	1301		1.010,09	
	CHEQUE	1302		10.897,68	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONV LTDA	1542		29.602,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REPR HOSP LTDA	1543		27.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GEN ALIMENTICIOS	1544		8.185,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRYSTAL PHARMA LTDA	1545		793,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA ME	1546		788,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	1547		750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM REPR DE MAT CIRURGI	1548		9.682,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M S SET SOLUCAO DEST MAT MEDICOS	1549		1.076,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550		2.438,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1551		301,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1552		3.705,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1553		301,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1554		840,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1555		3.148,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1556		859,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1557		803,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1558		859,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1559		2.344,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1560		859,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1561		3.226,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1562		840,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOB	1563		1.614,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOB	1564		1.517,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOB	1565		3.701,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOB	1566		3.088,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDE BARRA PRODUTOS IMP LTDA	1567		1.505,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDE BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA	1568		3.151,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	454083		38.478,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	454085		93.850,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLINITEC ELETRO MEDICINA LT	454088		6.540,59	

10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 13

	TARIFA BANCARIA	1259		17,05	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1288		95,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1292		1.280,00	1,00
25/03/13	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	81.116,29		
	CHEQUE	1303		6.137,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1569		2.830,01	
	PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1570		1.575,84	
	ACE REVESTIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1571		1.406,00	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1572		2.420,00	
	DSG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1573		22.899,40	
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1574		2.935,61	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1575		3.287,08	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1576		414,00	
	BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO I				
	CHEQUE COMPENSADO	1298		1.986,30	
	CHEQUE COMPENSADO	1300		1.100,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1304		3.676,89	
	CHEQUE COMPENSADO	1305		4.318,88	
	CHEQUE COMPENSADO	1305		24.139,57	
	CHEQUE COMPENSADO	1307		2.464,07	
	CHEQUE COMPENSADO	1308		1.361,27	
	CONTA DE TELEFONE	5961864		664,00	1,00
	INTERNET - NEXTEL/5P				
26/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	50100	1.439,41		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	59106	1.227,92		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	70.430,97		
	CHEQUE	1309		1.439,41	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	1310		1.227,92	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	1311		566,55	
	DEP. CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1577		436,40	
	MERITAM FARMA COM PROD FARMAC LI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1578		3.454,20	
	EXPRESSA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1579		1.290,00	
	GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1580		1.313,40	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1581		799,00	
	M MARTINS REZENDE PROD DE LINPEZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1582		1.000,00	
	COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1583		12.932,34	
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1584		1.527,00	
	COM RIO MAT CIRURGICOS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	660934		47.068,80	
	DEST. COSTA E MDURA COMERCIO DE S				
	TARIFA BANCARIA	1268		27,90	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1293		15,38	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
27/03/13	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	66.763,39		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1585		3.712,00	

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 13

	DE MED DISTR. MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTRUTEMP INST MEDICAO LTDA	1586		964,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURGICA RIOCLARENSE	1587		361,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCL CENTRAL DE CURATIVOS	1588		4.550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	1589		750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUI PLAST COMERCIO LTDA	1590		1.465,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO IND DE GASES LTDA	1591		9.226,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAG IND BRASILEIRA GASES	1592		343,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASUTURE IND E COM IMPORTACAO E	1593		1.007,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMACOS BEN PROD SIST FRUTAS	1594		1.514,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTD	1595		1.683,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M S SEI S C D M M HOSP	1596		5.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1597		940,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	1598		3.138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	1599		1.215,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1314		814,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1315		1.851,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1318		1.230,05	
	CHEQUE COMPENSADO	1321		2.240,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1305		312,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1312		1.335,04	
	CHEQUE COMPENSADO	1316		9.030,92	
	CHEQUE COMPENSADO	1319		2.423,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1322		11.323,42	1,00
28/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	123.820,53		
	CHEQUE	1323		2.478,45	
	CHEQUE	1324		1.318,54	
	CHEQUE	1328		1.166,78	
	CHEQUE	1331		728,00	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS CRYO IND DE GASES LTDA	1600		949,14	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PETRANSFOR	791746		12.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SERRALHERIA E VIDRACARIA AR	791747		62.497,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. COSTA E MOURA COMERCIO DE S	891503		32.500,00	
	TRANSF FIOS DOC E H BANK DEST. SE HEALTHCARE DO BRASIL L	891507		383,10	
	TARIFA BANCARIA	1306		26,55	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	891507		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	1326		1.450,44	
	CHEQUE COMPENSADO	1327		1.161,36	
	CHEQUE COMPENSADO	1329		6.553,33	1,00
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>4.399.215,38</b>	<b>4.399.215,38</b>	<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Terça, 02 de abril de 2013, 07:40:11

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 13 of 13

## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

Internet Banking

Page: 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3387 Conta Corrente: 002074-3

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Data/Hora: 14/02/2013 às 08:35h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/03/2013	SA DO ANTERIOR			14.479,00
02/03/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 11 PAGTOS TED HENRIA titularidade C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	010205	-5.488,00	8.991,00
07/03/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 101 PAGTOS	010307	-855,74,38	8.135,26
08/03/2013	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900032837	000000	257,00	8.392,26
08/03/2013	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900033357	000000	827,00	9.219,26
14/03/2013	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	145438	1.400,00	10.619,26
14/03/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 12 PAGTOS	010214	-6.237,00	4.382,26
15/03/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 3 PAGTOS	010215	-2.574,89	1.807,37
15/03/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 1 PAGTOS	010310	-683,00	1.124,37
20/03/2013	TARIFA MENSALIDADE PAGTOS SERVICIOS E GOVERNIO / 2013	000000	-40,00	1.084,37
25/03/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 1 PAGTOS	010221	-517,50	566,87
27/03/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2013	000000	-6,00	560,87
	A - Saldo da Conta Corrente			560,87
	B - Saldo Bloqueado			0,00
	C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)			560,87

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

Suporte: 0800-2526 (Capitais e Região Metropolitana)  
0800-702-5425 (demais localidades)

SAC: 0800-963-7777  
Ouvidoria: 0800-724-5325



## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

Bradesco Net Empresa

Page: 1 of 1



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
Antonio Carlos Dias do Valle

AGÊNCIA: 172    CONTA: 42201 - 0

### DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>28/02/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>4.501.048,92</b>
01/03/13	ESTORNO IR FONTE*	4135	67,95		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	104134	4.275,87		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	193046		962,07	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		302,00	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		120.351,72	<b>4.383.776,95</b>
22/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		209.369,94	<b>4.174.407,01</b>
25/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		83.116,29	<b>4.091.290,72</b>
26/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		70.430,97	<b>4.020.859,75</b>
27/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		66.763,38	<b>3.954.096,36</b>
28/03/13	RENDIMENTOS	2804134	14.633,46		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2835024		3.292,52	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		123.820,53	<b>3.841.616,77</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>18.977,28</b>	<b>678.409,43</b>	<b>3.841.616,77</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Terça, 02 de abril de 2013, 07:41:50



## 10º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Março de 2013

### 8.1 Rateios referentes ao mês de Março / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> <span style="float: right;"><i>Março/2013</i></span>					
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Água	R\$ 65.939,45	27%	R\$ 17.896,93	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Energia Elétrica	R\$ 171.037,65	27%	R\$ 46.175,39	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Telefone	R\$ 5.836,69	9%	R\$ 515,82	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 151.838,25	14,62%	R\$ 22.198,75	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.388,75	14,62%	R\$ 2.668,43	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 11.554,11	14,62%	R\$ 1.689,21	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	14,62%	R\$ 272,03	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci