

RELATÓRIO DE GESTÃO



Renata Gonçalves

Sociedade de Caridade Mar de Espanha

Janeiro 2025

OS RESPONSÁVEL:SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICORDIA
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKEK
 CODIGO DA UNIDADE: 2293862
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

jan/25

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PAPALEGUAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	50.422.058/0001-00	-	15/08/2024	16/07/2026	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00
ALIMENTAÇÃO	UDINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38.598.799/0001-32	VARIÁVEL	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 180.000,00	R\$ 192.411,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	EMPRESA SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	37.142.932/0001-89	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 38.000,00	R\$ 35.910,00
PONTO BIOMÉTRICO	COPEMAQ LTDA	30.124.119/0001-37	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 5.478,81	R\$ 5.893,81
CFTV	SCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	34.513.525/0001-42	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 15.000,00	R\$ 14.820,00
DIETAS	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	VARIÁVEL	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 50.000,00	R\$ 15.893,90
GERADORES	AMD SERVICOS ELETRICOS LTDA	20.270.117/0001-00	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
HEMODIÁLISE	AMAI – ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ITABORÁI LTDA	24.272.145/0001-00	Qnt de hemodialisés	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS A. C. G. LTDA	30.761.994/0001-20	Qnt de exames	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 160.000,00	R\$ 150.160,00
LAVANDERIA E ROUPARIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TECNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	KG	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 70.000,00	R\$ 59.348,52
SERVIÇO DE LIMPEZA	RAIOT RIO LTDA	26.453.434/0001-30	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 163.743,76	R\$ 138.367,54
MANUTENÇÃO PREDIAL	MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.088.605/0001-04	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 114.890,04	R\$ 96.356,83
PJ MÉDICA E MULTI	ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	02.501.382/0001-62	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 2.428.512,50	R\$ 2.411.386,33
FORNECIMENTO DE GÁS	SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	23.399.442/0001-58	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 35.000,00	R\$ 36.232,00
COLETA DE RESIDUOS	1 A KJP LOGISTICA LTDA	22.351.316/0001-60	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 6.518,54
MEDICINA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	Exames Realizados	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 25.000,00	R\$ 4.130,00
VIGILÂNCIA	MOB3X SEGURANÇA E SERVIÇOS	41.939.825/0001-53	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 84.723,36	R\$ 84.723,36
SOFTWARE	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 35.000,00	R\$ 32.847,50
REFRIGERAÇÃO	MV3 COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.334.122/0001-01	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 64.780,00	R\$ 64.780,00
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20.951.766/0001-69	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
EXTINTORES	DEXFIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.145.984/0001-64	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 12.005,00	R\$ 12.005,00
ENGENHARIA CLINICA	MV3 COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.334.122/0001-01	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 24.980,00	R\$ 24.980,00
EQUIPAMENTOS DE TI	SCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	34.513.525/0001-42	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 90.000,00	R\$ 89.799,00
IMAGEM	MV3 COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.334.122/0001-01	Exames Realizados	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LACTÁRIO	UDINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38.598.799/0001-32	-	01/09/2024	16/07/2026	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	SETE SERVIC ELEVADORES LTDA	02.868.906/0001-58	-	10/09/2024	16/07/2026	R\$ 2.400,00	R\$ 2.288,40
EDUCAÇÃO CONTINUADA	PINHEIRO LIMA LOCAÇÕES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.962.061/0001-40	-	26/09/2024	16/07/2026	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
COMPLIANCE	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA JORGE LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE	53.131.517/0001-86	-	17/07/2024	16/07/2026	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	PBX1 SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	52.994.474/0001-08	-	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	PERFEKTA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	23.687.389/0001-90	-	01/09/2024	16/07/2026	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Total						R\$ 3.927.213,47	R\$ 3.799.551,73

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.

FUNCIONÁRIOS ATIVOS JK - 01-2025

Data Admissão	Salário Base	Função
24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
01/09/2024	R\$ 1.412,00	517410 CONTROLADOR DE ACESSO
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
12/09/2024	R\$ 1.500,00	521130 Ajudante de farmácia
24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
01/09/2024	R\$ 1.665,93	322605 Técnico em imobilizações gessadas
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
17/09/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
24/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
16/09/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$ 1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
23/08/2024	R\$ 1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
27/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
25/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
21/08/2024	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
14/10/2024	R\$ 1.500,00	252305 Secretário de diretoria
11/09/2024	R\$ 1.500,00	414105 Auxiliar de almoxarifado
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
04/09/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
26/09/2024	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
24/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$ 1.412,00	517410 controlador de acesso
24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem

24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
27/08/2024	R\$	2.500,00	411010 Assistente administrativo
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
09/01/2025	R\$	1.412,00	342410 Controlador de tráfego
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/08/2024	R\$	1.500,00	413115 Auxiliar de faturamento
26/08/2024	R\$	1.500,00	414105 AUX. ALMOXARIFADO
25/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
24/10/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
11/09/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
28/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
27/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
01/10/2024	R\$	1.500,00	517410 controlador de acesso
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
25/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
09/09/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)
23/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
07/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
16/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
02/10/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
16/09/2024	R\$	3.000,00	413115 Faturista
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
12/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
11/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
04/09/2024	R\$	1.500,00	414105 Auxiliar de almoxarifado
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
29/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
22/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
01/09/2024	R\$	1.665,93	322605 Técnico em imobilizações do aparelho locomotor
26/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	1.665,93	322605 Técnico em imobilizações gessadas
22/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
27/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
09/09/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
18/11/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso

18/11/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
21/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
24/09/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	2.512,59	351605 Técnico em segurança do trabalho
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
11/09/2024	R\$	6.000,00	410105 COORDENADORA DE CONTRATOS
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentadora cirúrgica
21/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
11/09/2024	R\$	4.500,00	414105 Analista de Almoxarifado
18/11/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
18/11/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/10/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
04/09/2024	R\$	1.500,00	142340 Ouvidor
13/01/2025	R\$	1.500,00	422105 Recepcionista secretária
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	1.665,93	322605 Técnico em imobilizações gessadas
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
23/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
24/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
26/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$	1.412,00	517410 CONTROLADOR DE ACESSO
04/09/2024	R\$	1.500,00	414105 Auxiliar de almoxarifado
28/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
03/10/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/11/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/11/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
25/08/2024	R\$	1.412,00	517410 CONTROLADOR DE ACESSO
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
13/01/2025	R\$	1.412,00	342410 Controlador de tráfego
25/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
15/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
09/09/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)
25/11/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)

25/11/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
26/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
25/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
11/09/2024	R\$	6.000,00	252105 Coordenador de Prestação de Contas
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
26/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
28/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
11/09/2024	R\$	6.000,00	142205 Coordenadora de Recursos Humanos
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
27/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
19/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/11/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/11/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
01/09/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentadora cirúrgica
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/10/2024	R\$	1.500,00	422105 Recepcionista atendente
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
02/09/2024	R\$	15.000,00	123105 Diretor Administrativo
21/10/2024	R\$	1.500,00	422105 Recepcionista atendente
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
14/09/2024	R\$	1.432,00	342410 Controlador de tráfego
10/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
11/09/2024	R\$	6.000,00	241040 COORDENADOR JURIDICO
21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar

07/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
------------	-----	----------	------------------------------

Funcionários Desligados JK - 01/2025

Situação	Admissão	Função	Salário	Data Desligamento
DEMITIDO	01/09/2024	517410 CONTROLADOR DE ACESSO	R\$ 1.412,00	09/01/2025
DEMITIDO	11/09/2024	411005 Auxiliar administrativo	R\$ 1.500,00	03/01/2025
ADMITIDO	09/01/2025	342410 Controlador de tráfego	R\$ 1.412,00	-
ADMITIDO	13/01/2025	422105 Recepcionista secretária	R\$ 1.500,00	-
ADMITIDO	13/01/2025	342410 Controlador de tráfego	R\$ 1.412,00	-
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK
OS RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA
CODIGO DA UNIDADE: 2293862
DESPESAS REALIZADAS

jan/25

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	896.645,93
01.01	SALARIO	697.178,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	697.178,26
01.01.02	13º SALÁRIO	-
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	-
01.02	BENEFÍCIOS	9.421,58
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.421,58
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	189.667,61
01.03.01	FGTS	73.773,39
01.03.02	IRRF	35.997,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	76.694,88
01.03.04	RESCISÕES	3.201,35
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	378,48
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	378,48
01.05	PROVISIONAMENTO	-
01.05.01	PROVISIONAMENTO	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.051.609,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.051.609,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	883.533,68
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	168.076,19
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.824.041,50
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	96.356,83
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	96.356,83
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	92.160,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.380,00
03.02.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	64.780,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.085,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.085,00
03.04	SERVIÇOS DE RAIOS X	50.000,00
03.04.01	SERVIÇOS DE RAIOS X	50.000,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	150.160,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	150.160,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	145.085,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.756,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.714,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.700,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	35.910,00
03.06.05	LOCAÇÃO E RECARGAR DE EXTINTORES	12.005,00
03.06.06	LOCAÇÃO DE GERADOR	38.000,00
03.07	SERVIÇOS DE SOFTWARE	44.693,81
03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	44.693,81
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS E GASES MEDICINAIS	36.232,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.232,00
03.08.02	LOCAÇÃO USINA DE GASES MEDICINAIS	35.000,00
03.09	LIMPEZA	144.886,08
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	138.367,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.518,54

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	97.787,36
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	97.787,36
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.15	CURSOS	54.000,00
03.15.01	CURSOS	54.000,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	59.348,52
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	59.348,52
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.415.516,33
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.415.516,33
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	11.285,51
03.18.01	SEGUROS	11.285,51
03.19	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	45.000,00
03.19.01	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	45.000,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	192.411,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	192.411,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	43.034,06
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	43.034,06
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS e HEMODIÁLISE	60.000,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.02	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	60.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	213.634,36
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	144.102,24
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	144.102,24

04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.118,95
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.118,95
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.413,17
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.413,17
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	400,00
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	400,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	400,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	254,60
06.01	TARIFAS	254,60
06.01.01	TARIFAS	254,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.99	OUTRAS	1.000,00
07.99.01	OUTRAS	1.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		5.987.586,26

RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICÓRDIA

jan/25

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKE

CÓDIGO DA UNIDADE: 2293862

RH CONTRATADO DA UNIDADE

Categoria Profissional	Cargo (5)	Cod. Bras. Ocupação (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	MENSAL	CH TOTAL	Salário Base (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
-	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	220	220	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
-	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	142205	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	OUVIDOR	142340	1	CLT	44	220	220	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
-	COORDENADOR JURÍDICO	241040	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	SECRETÁRIA DIREÇÃO	252305	1	CLT	44	220	220	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
-	COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	252105	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	COORDENADOR DE CONTRATOS	410105	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	151	CLT	44	192	28992	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 502.075,00
-	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	220	220	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00
-	INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	322225	7	CLT	48	192	1344	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 23.275,00
-	TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO	322605	4	CLT	48	192	768	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 6.663,72
-	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	1	CLT	44	220	220	R\$ 2.512,59	R\$ 2.512,59	R\$ 2.512,59
-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	411005	6	CLT	44	220	1320	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	14	CLT	36	180	2520	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 21.000,00
-	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	220	220	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
-	JOVEM APRENDIZ	411010	4	CLT	30	150	150	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
-	AUX DE FATURAMENTO	413115	0	CLT	36	136	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
-	FATURISTA	413115	1	CLT	44	220	220	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
-	ANALISTA DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	220	220	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
-	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	4	CLT	36	180	720	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
-	RECEPCIONISTAS	422110	18	CLT	36	180	3240	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 27.000,00
-	MAQUEIRO	515110	12	CLT	48	192	2304	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00
-	AGENTE DE FLUXO	517410	16	CLT	36	180	2880	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 22.592,00
Total			248					R\$ 77.227,52	R\$ 77.227,52	R\$ 695.387,31

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

(2) CLT

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

(4) Registrar os valores de Salário 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.

RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICÓRDIA

jan/25

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK

CODIGO DA UNIDADE: 2293862

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
ALIMED	Direção Geral	2231	1	pj	-	40h Semanais	R\$ 2.411.386,33
ALIMED	Coord. Clínica Médica	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED	Coord. Maternidade	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED	Coord. Anestesia	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED	Coord. Pediatria	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED	Médico Infecctologista	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED	Médico Plantonista - Urgência (Dia de semana)	2231	15	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Plantonista - Urgência (Finais de semana)	2231	6	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Plantonista - Pediatria (Dia de semana)	2231	15	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Plantonista - Pediatria (Final de semana)	2231	6	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico USG(Dia de Semana)	2231	5	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico USG (Final de Semana)	2231	2	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Plantonista Ortopedia (Dia de Semana)	2231	5	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Plantonista Ortopedia (Final de Semana)	2231	2	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Obstetra (Dia de Semana)	2231	15	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Obstetra (Final de Semana)	2231	6	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Anestesista (Dia de Semana)	2231	10	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Anestesista (Final de Semana)	2231	4	PJ	-	24hx120	
ALIMED	Médico Clínico Rotina - Clínica Médica (Dia de Semana)	2231	10	PJ	-	6h semanais	
ALIMED	Médico Clínico Rotina - Clínica Médica (Final de Semana)	2231	4	PJ	-	6h semanais	
ALIMED	Médico Clínico Rotina - Obstetrícia (Dia de Semana)	2231	10	PJ	-	6h semanais	
ALIMED	Médico Clínico Rotina - Obstetrícia (Final de Semana)	2231	4	PJ	-	6h semanais	
ALIMED	Médico Clínico Rotina - Pediatria (Dia de Semana)	2231	5	PJ	-	6h semanais	

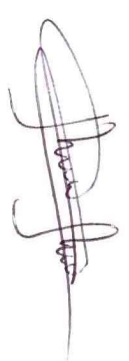
ALIMED	Médico Clínico Rotina - Pediatria (Final de Semana)	2231	2	PJ	-	6h semanais
ALIMED	Direção Enfermagem	223505	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED	Enfermeira CCIH Infecto	223505	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED	Enfermeira NIR	223505	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED	Coordenação Enfermagem	223505	3	PJ	-	30h semanais
ALIMED	Fonoaudiologista	2238	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED	Farmacêutico	2234	1	PJ	-	44h semanais
ALIMED	Psicólogo	251510	4	PJ	-	30h semanais
ALIMED	Nutricionista	223710	1	PJ	-	44h semanais
ALIMED	Enfermeiro (Dia de Semana)	223505	30	PJ	-	24hx120
ALIMED	Enfermeiro (Final de Semana)	223505	12	PJ	-	24hx120
ALIMED	Enfermeiro Obstetra (Dia de Semana)	223505	10	PJ	-	24hx120
ALIMED	Enfermeiro Obstetra (Final de Semana)	223505	4	PJ	-	24hx120
ALIMED	Nutricionista (Dia de Semana)	223710	5	PJ	-	24hx120
ALIMED	Nutricionista (Final de Semana)	223710	2	PJ	-	24hx120
ALIMED	Fisioterapia (Dia de Semana)	223605	5	PJ	-	24hx120
ALIMED	Fisioterapia (Final de Semana)	223605	2	PJ	-	24hx120
ALIMED	Farmacêutico (Dia de Semana)	2234	5	PJ	-	24hx120
ALIMED	Farmacêutico (Final de Semana)	2234	2	PJ	-	24hx120
ALIMED	Assistente Social (Final de Semana)	251605	5	PJ	-	24hx120
ALIMED	Assistente Social (Final de Semana)	251605	2	PJ	-	24hx120
* Pode ocorrer a divergência quantidade de profissional devido mesmo profissional prestar serviços de especialidades diferentes.						
Total						R\$ 2.411.386,33

NSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERIC		jan/25	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKE			
CÓDIGO DA UNIDADE : 2293862			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL - SANTANDER		AGÊNCIA: 00248 - 1404	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 124259-8 / 130026230-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2025 - 31/01/2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			31/01/2025
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 513.907,70
A3 - TOTAL			R\$ 513.907,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
B1 - TOTAL			R\$ -
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
C1 - TOTAL			R\$ -
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
D1 - TOTAL			R\$ -
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 513.907,70

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKE	
OS RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICÓRDIA	
CODIGO DA UNIDADE: 2293862	
FLUXO DE CAIXA	
<i>jan/25</i>	
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 844.592,49
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 5.651.569,25
Receitas Financeiras	R\$ 45,25
Outras Receitas	R\$ 5.286,97
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.656.901,47
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 896.645,93
Material de Consumo	R\$ 1.051.609,87
Serviços de Terceiros	R\$ 3.824.041,50
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 213.634,36
Serviços Públicos	R\$ 400,00
Despesas Bancárias	R\$ 254,60
Outras Despesas Operacionais	R\$ 1.000,00
Investimentos	R\$ -
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.987.586,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	R\$ 513.907,70
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 513.907,70
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$ -
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 513.907,70

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	[11]				
CIRCULANTE - [14]	[1-1]				
BANCO C/ MOVIMENTO - [42]	[1-1-02]				
BANCO DO BRASIL SA - [49]	[1-1-02-01]	0,00D	5.651.569,25	5.651.569,25	0,00D
SANTANDER C/CORRENTE - [4879]	[1-1-02-21]	0,00D	9.956.764,14	9.956.764,14	0,00D
= BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	15.608.333,39	15.608.333,39	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [112]	[1-1-03]				
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO - [119]	[1-1-03-01]	15.660.101,82D	0,00	0,00	15.660.101,82D
SANTANDER C/APLICAÇÃO - [4886]	[1-1-03-11]	843.739,46D	3.256.119,62	3.586.849,66	513.009,42D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.503.841,28D	3.256.119,62	3.586.849,66	16.173.111,24D
= Total - CIRCULANTE		16.503.841,28D	18.864.453,01	19.195.183,05	16.173.111,24D
= Total - ATIVO	[2]	16.503.841,28D	18.864.453,01	19.195.183,05	16.173.111,24D
PASSIVO - [546]	[21]				
CIRCULANTE - [553]	[2-1]				
FORNECEDORES - [560]	[2-1-01]	1.093.775,91D	0,00	0,00	1.093.775,91D
FORNECEDORES - [567]	[2-1-01-01]	1.093.775,91D	0,00	0,00	1.093.775,91D
= FORNECEDORES		1.093.775,91D	0,00	0,00	1.093.775,91D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [574]	[2-1-02]				
SAQUE C/BANCO DO BRASIL - [71]	[2-1-02-30]	5.599.852,40D	0,00	0,00	5.599.852,40D
= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.599.852,40D	0,00	0,00	5.599.852,40D
CONTAS A PAGAR - [826]	[2-1-05]				
ALUGUEL A PAGAR - [833]	[2-1-05-01]	4.600,00C	4.600,00	4.600,00	4.600,00C
CONDOMÍNIO A PAGAR - [396]	[2-1-05-13]	1.405,67C	1.405,67	1.405,67	1.405,67C
= CONTAS A PAGAR		6.005,67C	6.005,67	6.005,67	6.005,67C
= Total - CIRCULANTE		6.687.622,64D	6.005,67	6.005,67	6.687.622,64D
= Total - PASSIVO	[3]	6.687.622,64D	6.005,67	6.005,67	6.687.622,64D
RECEITAS - [1050]	[3-1]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1057]	[3-1-01]				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS - [1064]	[3-1-01-15]	219.718,82C	0,00	0,00	219.718,82C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [3325]	[3-1-01-18]	44.080.557,01C	0,00	718.345,23	44.798.902,24C
RECEBIMENTO - [50]	[3-1-01-19]	0,00C	0,00	5.651.569,25	5.651.569,25C
FUNDO MUNICIPAL - [78]	[3-1-01-19]	44.300.275,83C	0,00	6.369.914,48	50.670.190,31C
= RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		44.300.275,83C	0,00	6.369.914,48	50.670.190,31C
= Total - RECEITAS OPERACIONAIS		44.300.275,83C	0,00	6.369.914,48	50.670.190,31C
= Total - RECEITAS	[4]	44.300.275,83C	0,00	6.369.914,48	50.670.190,31C
DESPESAS - [1225]	[4-2]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1253]	[4-2-03]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1421]	[4-2-03]				

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
ALUGUEL - [1442]	[4-2-03-03]	18.382,65D	4.600,00	0,00	22.982,65D
CONDOMÍNIO - [3899]	[4-2-03-12]	3.976,52D	1.405,67	0,00	5.382,19D
DESPESAS GERAIS - [1554]	[4-2-03-19]	4.186.448,90D	2.955.864,86	0,00	7.142.313,76D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [1680]	[4-2-03-37]	14.469,82D	745,20	0,00	15.215,02D
VALE TRANSPORTE - [1750]	[4-2-03-47]	17.424,06D	9.421,58	0,00	26.845,64D
=DESPESAS OPERACIONAIS		4.240.701,95D	2.972.037,31	0,00	7.212.739,22
UTILIDADES E SERVIÇOS - [2191]	[4-2-06]				
LUZ E FORÇA - [1659]	[4-2-06-02]	360,84D	0,00	0,00	360,84D
SEGURO - [1715]	[4-2-06-04]	27.461,70D	2.131,61	0,00	29.593,31D
TELEFONE - [1743]	[4-2-06-05]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - [1729]	[4-2-06-13]	16.756.392,13D	3.710.751,74	0,00	20.467.143,87D
=UTILIDADES E SERVIÇOS		16.784.214,67D	3.713.283,35	0,00	20.497.498,02D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2198]	[4-2-07]				
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [4067]	[4-2-07-08]	20.090,00D	0,00	0,00	20.090,00D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4095]	[4-2-07-12]	620,00D	0,00	0,00	620,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS - [4844]	[4-2-07-24]	29.400,00D	5.893,81	0,00	35.293,81D
SERVIÇO DE ADVOGACIA PRESTADOS - [4851]	[4-2-07-25]	30.000,00D	9.000,00	0,00	39.000,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		80.110,00D	14.893,81	0,00	95.003,81D
IMPOSTOS E TAXAS - [2205]	[4-2-08]				
IPITU - [1393]	[4-2-08-02]	448,15D	0,00	0,00	448,15D
TAXAS DIVERSAS - [1736]	[4-2-08-06]	0,00D	153,45	0,00	153,45D
=IMPOSTOS E TAXAS		448,15D	153,45	0,00	601,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4144]	[4-2-10]				
DESPESAS BANCARIAS - [2443]	[4-2-10-01]	3.337,14D	276,60	0,00	3.613,74D
=DESPESAS FINANCEIRAS		3.337,14D	276,60	0,00	3.613,74D
=T o t a l - D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		21.108.811,91D	6.700.644,52	0,00	27.809.456,43D
=T o t a l - D E S P E S A S		21.108.811,91D	6.700.644,52	0,00	27.809.456,43D
Análise do Balancete					
Ativo ----->		16.173.111,24D	Passivo ----->		6.687.622,64D
Despesa ----->		27.809.456,43D	Reserva ----->		50.670.190,31C
Custo----->		0,00D			
Lucro ----->		43.982.567,67D			43.982.567,67C
		22.860.733,88			



***** (XXXXX) *****



SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORD - HMJK - NILÓPOLIS/RJ (10181)

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES - CONTABILIDADE

CNPJ: 22351316000160

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/01/2025

Folha: 3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES - CONTABILIDADE

CRC:015388/04 CNPJ:14174808000108

Maria de Lourdes Costa Rodrigues

TEC. CONTABIL.

CPF:080.269.807-78 CRC:015.388/0-4

RG:807170873 Data de expedição:18/05/1981

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES

Av. dos Operários, 532-Centro-Paracambi/RJ

Tel: (21) 2683-2857 - CEP- 26.600-000

CRC-RJ 015388/04 CPF 080.269.807-78

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Pessoa Jurídica: 22.351.316/0001-60

Ref: 01/2025 - Local: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK 22.351.316/0001-60

PROVENTO

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
001 - Salário	246	687.361,69
004 - Horas extras 50%	1	122,73
008 - Horas extras 100%	4	798,19
032 - Adicional de insalubridade	250	70.338,80
035 - Adicional noturno 20%	197	40.203,92
063 - Salário-família	14	1.170,00
093 - Crédito complemento salário	2	440,83
096 - Remuneração por prestação de serviços	3	74.188,72
112 - Saldo de salário rescisão	2	555,10
113 - 13º salário aviso-prévio	1	126,50
115 - Aviso prévio indenizado	1	1.549,80
116 - Médias s/ Aviso Pévio Ind.	1	54,88
118 - Férias aviso-prévio	1	126,50
119 - 1/3 Férias aviso-prévio	1	42,17
120 - Férias proporcionais	2	970,67
121 - 1/3 Férias proporcionais	2	329,66
134 - DSR s/ eventos variáveis	7	170,05
228 - Médias s/ férias proporcionais	1	18,29
503 - REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	3	227,04

Total dos Proventos: 878.795,54

DESCONTO

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
135 - Desconto do aviso-prévio	1	1.500,00
138 - Desconto complemento de salário	1	1,00
139 - INSS	252	76.089,72
144 - INSS s/ 13º sal. indenizado	1	9,48
145 - IRRF	167	38.316,06
151 - Atrasos	2	50,60
152 - Faltas	12	2.324,31
154 - DSR s/faltas e atrasos	1	188,27
155 - DSR sobre faltas	6	344,14
156 - DSR sobre atrasos	1	47,07
157 - Pensão Alimentícia - Mensal	1	378,80
163 - Desconto vale-transporte	72	6.438,40
179 - Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT -	250	250,00
194 - Outros descontos	2	926,25
504 - SEGUNDA VIA VT	3	171,18

Total dos Descontos: 127.035,28

Valor Líquido: 751.760,26

INFORMATIVO

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
232 - Desconto Simplificado Mensal	139	78.507,20

TRABALHADORES

Admitidos	Demitidos	Ativos	Afastados	Cotas Salário-Família
1	2	253	1	1

RESUMO PARA O FGTS

Base de Cálculo FGTS à 2%	0,00	Base de Cálculo FGTS à 8%	798.554,31	Multa 20% do FGTS	0,00
Valor à Recolher	0,00	Valor à Recolher	63.884,34	Multa 40% do FGTS	329,91

BASE INSS SEGURADOS		INSS SEGURADOS		RESUMO PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS	
Tributável	814.296,87	CLT	71.204,76	16 - Segurados	76.099,20
Excedente	56.841,48	Sócios	0,00	17 - Empresa	0,00
		Autonomos	4.894,44	17 - Empresa-SAT	0,00
Soma	871.138,35	Soma	76.099,20	18 - Terceiros	0,00
				21 - Deduções	1.170,00
				22 - Sal. Família/Maternidade	0,00
				Soma	74.929,20

RELATÓRIO FINANCEIRO - janeiro/2025

						Saldo Inicial			R\$	-		
Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações	
---	---	jan/25	03/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 582.332,42	R\$ -	R\$ 582.332,42	BANCO SANTANDER		
NF	78061	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 163.819,55	R\$ 418.512,87	BANCO SANTANDER		
NF	22730	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 149.519,81	R\$ 268.993,06	BANCO SANTANDER		
NF	78094	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 143.425,91	R\$ 125.567,15	BANCO SANTANDER		
NF	77954	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 22.532,82	R\$ 103.034,33	BANCO SANTANDER		
NF	22732	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 8.965,66	R\$ 94.068,67	BANCO SANTANDER		
NF	22740	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 3.214,80	R\$ 90.853,87	BANCO SANTANDER		
NF	22731	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 31.703,87	R\$ 59.150,00	BANCO SANTANDER		
NF	12020	dez/24	03/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 59.150,00	R\$ -	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 9.304,05	R\$ -	R\$ 9.304,05	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	06/01/2025	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$ -	R\$ 9.292,05	R\$ 12,00	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ -	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	07/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 3.837,83	R\$ -	R\$ 3.837,83	BANCO SANTANDER		
TED	---	jan/25	07/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 697.178,26	R\$ -	R\$ 701.016,09	BANCO SANTANDER	TRANSF. PARA PGT DE SALÁRIO	
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 668.391,69	R\$ 32.624,40	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.384,46	R\$ 29.239,94	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.384,46	R\$ 25.855,48	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 3.384,46	R\$ 22.471,02	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.364,11	R\$ 19.106,91	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.358,63	R\$ 15.748,28	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.278,63	R\$ 12.469,65	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.846,92	R\$ 10.622,73	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.766,25	R\$ 8.856,48	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.731,51	R\$ 7.124,97	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.614,21	R\$ 5.510,76	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 1.710,76	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.698,76	R\$ 12,00	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	07/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/24	08/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 402,55	R\$ -	R\$ 402,55	BANCO SANTANDER		
PIX	---	dez/24	08/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 3.384,46	R\$ -	R\$ 3.787,01	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	08/01/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.358,63	R\$ 428,38	BANCO SANTANDER		
PIX	---	dez/24	08/01/2025	HMJK	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 378,48	R\$ 49,90	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	08/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 9,90	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	08/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	09/01/2025	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 3.240.160,92	-R\$ 3.240.160,92	BANCO SANTANDER		
NF	5	dez/24	09/01/2025	HMJK	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 2.411.386,33	-R\$ 5.651.547,25	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	09/01/2025	HMJK	CONTRATO DE GESTÃO	---	R\$ 5.651.569,25	R\$ -	R\$ 22,00	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	09/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 12,00	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	09/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ -	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	10/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 2.120.195,72	R\$ -	R\$ 2.120.195,72	BANCO SANTANDER		
NF	1809	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 150.160,00	R\$ 1.970.035,72	BANCO SANTANDER		
NF	378	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 138.367,54	R\$ 1.831.668,18	BANCO SANTANDER		
NF	6459	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 96.356,83	R\$ 1.735.311,35	BANCO SANTANDER		
NF	5	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.15.01	CURSOS	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ 1.681.311,35	BANCO SANTANDER		
NF	57	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 47.085,00	R\$ 1.634.226,35	BANCO SANTANDER		
NF	108	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.19.01	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 1.589.226,35	BANCO SANTANDER		
LOC	278	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 42.714,00	R\$ 1.546.512,35	BANCO SANTANDER		
NF	72280	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 35.910,00	R\$ 1.510.602,35	BANCO SANTANDER		
NF	1614	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.08.02	LOCAÇÃO USINA DE GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 1.475.602,35	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ 28.767,03	R\$ 1.446.835,32	BANCO SANTANDER		
LOC	4	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 1.428.835,32	BANCO SANTANDER		
NF	897	dez/24	10/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 15.893,90	R\$ 1.412.941,42	BANCO SANTANDER		
LOC	1	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 14.700,00	R\$ 1.398.241,42	BANCO SANTANDER		
NF	56	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 13.064,00	R\$ 1.385.177,42	BANCO SANTANDER		
NF	17966	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 6.518,54	R\$ 1.378.658,88	BANCO SANTANDER		
REC	183717	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 5.893,81	R\$ 1.372.765,07	BANCO SANTANDER		
LOC	277	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.756,00	R\$ 1.371.009,07	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	10/01/2025	HMJK	07.99.01	OUTRAS	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.370.009,07	BANCO SANTANDER	CAIXINHA	
---	---	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ 14.267,03	R\$ 1.355.742,04	BANCO SANTANDER		
NF	272	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 84.723,36	R\$ 1.271.018,68	BANCO SANTANDER		
NF	98	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 59.348,52	R\$ 1.211.670,16	BANCO SANTANDER		
NF	4	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 179.997,00	R\$ 1.031.673,16	BANCO SANTANDER		

NF	2025 4	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 996.673,16	BANCO SANTANDER
NF	91	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.28.02	SERVIÇOS DE HEMODIALÍLISE	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 936.673,16	BANCO SANTANDER
NF	1614	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 1.232,00	R\$ 935.441,16	BANCO SANTANDER
NF	698	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.06.06	LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$ -	R\$ 38.000,00	R\$ 897.441,16	BANCO SANTANDER
NF	1256	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.06.05	LOCAÇÃO E RECARGAR DE EXTINTORES	R\$ -	R\$ 12.005,00	R\$ 885.436,16	BANCO SANTANDER
NF	2025 9	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 4.130,00	R\$ 881.306,16	BANCO SANTANDER
BOLETO	---	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.18.01	SEGUROS	R\$ -	R\$ 9.153,90	R\$ 872.152,26	BANCO SANTANDER
BOLETO	---	dez/24	10/01/2025	HMJK	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 871.752,26	BANCO SANTANDER
NF	82209	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 869.352,26	BANCO SANTANDER

NF	48	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	12.414,00	R\$	856.938,26	BANCO SANTANDER	
NF	4	dez/24	10/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	836.938,26	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/24	10/01/2025	HMJK	---	---	R\$	-	R\$	697.178,26	R\$	139.760,00	BANCO SANTANDER	
NF	212	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	24.980,00	R\$	114.780,00	BANCO SANTANDER	
NF	211	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.02.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	-	R\$	64.780,00	R\$	50.000,00	BANCO SANTANDER	
NF	213	dez/24	10/01/2025	HMJK	03.04.01	SERVIÇOS DE RAO X	R\$	-	R\$	50.000,00	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	13/01/2025	HMJK	---	---	R\$	669,35	R\$	-	R\$	669,35	BANCO SANTANDER	
---	---	dez/24	13/01/2025	HMJK	01.03.04	RESCISÕES	R\$	-	R\$	3.201,35	-R\$	2.532,00	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	dez/24	13/01/2025	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$	-	R\$	471,07	-R\$	3.003,07	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	13/01/2025	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$	471,07	R\$	-	-R\$	2.532,00	BANCO SANTANDER	TRANSF. PARA PGT DE GRRF
---	---	jan/25	13/01/2025	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$	2.551,80	R\$	-	R\$	19,80	BANCO SANTANDER	TRANSF. PARA PGT DE RESCISÕES
---	---	jan/25	13/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$	19,80	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	14/01/2025	HMJK	---	---	R\$	148,18	R\$	-	R\$	148,18	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	jan/25	14/01/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	32,90	R\$	115,28	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	jan/25	14/01/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	24,16	R\$	91,12	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	jan/25	14/01/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	24,16	R\$	66,96	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	jan/25	14/01/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	24,16	R\$	42,80	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	jan/25	14/01/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	32,90	R\$	9,90	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	14/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$	9,90	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	15/01/2025	HMJK	---	---	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	15/01/2025	HMJK	---	---	R\$	-	R\$	10.000,00	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	DEVOLVIDO 28/01/2025
---	---	jan/25	16/01/2025	HMJK	---	---	R\$	390.349,50	R\$	-	R\$	390.349,50	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	16/01/2025	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$	-	R\$	64.010,27	R\$	326.339,23	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	16/01/2025	HMJK	01.03.02	IRRF	R\$	-	R\$	35.997,99	R\$	290.341,24	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	16/01/2025	HMJK	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	-	R\$	76.694,88	R\$	213.646,36	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	16/01/2025	HMJK	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	144.102,24	R\$	69.544,12	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	16/01/2025	HMJK	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	23.118,95	R\$	46.425,17	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	16/01/2025	HMJK	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	46.413,17	R\$	12,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	16/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$	12,00	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	17/01/2025	HMJK	---	---	R\$	11.203,61	R\$	-	R\$	11.203,61	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	dez/24	17/01/2025	HMJK	03.18.01	SEGUROS	R\$	-	R\$	2.131,61	R\$	9.072,00	BANCO SANTANDER	
NF	17	dez/24	17/01/2025	HMJK	03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-	R\$	9.000,00	R\$	72,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	17/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$	72,00	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	23/01/2025	HMJK	---	---	R\$	5.880,00	R\$	-	R\$	5.880,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	23/01/2025	HMJK	---	---	R\$	-	R\$	5.880,00	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	DEVOLVIDO 28/01/2025
---	---	dez/24	24/01/2025	HMJK	---	---	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	12.000,00	BANCO SANTANDER	
---	---	dez/24	24/01/2025	HMJK	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	12.000,00	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	27/01/2025	HMJK	---	---	R\$	7.097,90	R\$	-	R\$	7.097,90	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	fev/25	27/01/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	9.250,40	-R\$	2.152,50	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	27/01/2025	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$	2.152,50	R\$	-	-R\$	0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	jan/25	28/01/2025	HMJK	---	---	R\$	-	R\$	15.958,70	-R\$	15.958,70	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	28/01/2025	HMJK	---	---	R\$	5.880,00	R\$	-	-R\$	10.078,70	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	28/01/2025	HMJK	---	---	R\$	10.000,00	R\$	-	-R\$	78,70	BANCO SANTANDER	

PIX	---	jan/25	28/01/2025	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 111,60	R\$ -	R\$ 32,90	BANCO SANTANDER
BOLETO	---	fev/25	28/01/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 32,90	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER
---	---	jan/25	29/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 433.383,55	R\$ -	R\$ 433.383,55	BANCO SANTANDER
NF	22.756	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 148.929,46	R\$ 284.454,09	BANCO SANTANDER
NF	72.558	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 118.345,04	R\$ 166.109,05	BANCO SANTANDER
NF	79.560	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 65.149,03	R\$ 100.960,02	BANCO SANTANDER
NF	22.765	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 49.485,32	R\$ 51.474,70	BANCO SANTANDER
NF	79.547	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 21.491,74	R\$ 29.982,96	BANCO SANTANDER
NF	80.682	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 19.517,78	R\$ 10.465,18	BANCO SANTANDER
NF	22.749	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 7.796,88	R\$ 2.668,30	BANCO SANTANDER
NF	22.789	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 2.232,00	R\$ 436,30	BANCO SANTANDER
NF	79.418	dez/24	29/01/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 436,30	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER
---	---	jan/25	30/01/2025	HMJK	---	---	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	BANCO SANTANDER
---	---	jan/25	30/01/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 45,00	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER
						---	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.351.316/0001-60
Razão Social: SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA DE MISERICÓRDIA
Endereço: PCA GETULIO VARGAS 80 / CENTRO / MAR DE ESPANHA / MG / 36640-000

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

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

Validade: 29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012905150259791308

Informação obtida em 05/02/2025 10:13:34

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA
CNPJ: 22.351.316/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:02:53 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **D683.E64F.44EE.A968**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.