

# RELATÓRIO DE GESTÃO



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

fev/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\$ 179.893,00
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\$ 13.137,30
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 hemodiálises	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\$ 281.847,17
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\$ 56.028,95
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	SOLIDAIRES SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	23.399.442/0001-58	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 35.000,00	R\$ 36.694,00
COLETA DE RESÍDUOS	1 A KJP LOGISTICA LTDA	22.351.316/0001-60	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 4.861,30
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\$ 4.028,80
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
<b>Total</b>						<b>R\$ 3.927.213,47</b>	<b>R\$ 3.911.348,29</b>

Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

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

**FUNCIONÁRIOS ATIVOS JK - 02-2025**

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
22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
19/02/2025	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
27/02/2025	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
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 TECNICO 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
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
20/02/2025	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
04/02/2025	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
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\$ 1.500,00	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
20/02/2025	R\$ 1.412,00	517410 controlador de acesso
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
17/02/2025	R\$ 4.000,00	410105 SUPERVISOR DE CONTRATOS
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 TECNICO 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
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
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 TECNICO 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 cirurgica
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
12/02/2025	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
14/09/2024	R\$	1.432,00	342410 Controlador de trafego
10/09/2024	R\$	3.325,00	322215 TECNICO EM 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 TECNICO DE ENFERMAGEM

### Funcionários Desligados JK - 02/2025

Situação	Admissão	Função	Salário	Data Desligamento
DEMITIDO	01/09/2024	517410 CONTROLADOR DE ACESSO	R\$ 1.412,00	20/02/2025
DEMITIDO	25/08/2024	422110 Recepcionista de hospital	R\$ 1.500,00	03/02/2025
DEMITIDO	24/08/2024	411005 Auxiliar administrativo	R\$ 1.500,00	18/02/2025
DEMITIDO	24/08/2024	322205 Técnico de enfermagem	R\$ 3.325,00	03/02/2025
DEMITIDO	23/08/2025	322205 Técnico de enfermagem	R\$ 3.325,00	21/02/2025
ADMITIDO	19/02/2025	322205 Técnico de enfermagem	R\$ 3.325,00	-
ADMITIDO	27/02/2025	411005 Auxiliar administrativo	R\$ 1.500,00	-
ADMITIDO	20/02/2025	322205 Técnico de enfermagem	R\$ 3.325,00	-
ADMITIDO	04/02/2025	422110 Recepcionista de hospital	R\$ 1.500,00	-
ADMITIDO	20/02/2025	517410 controlador de acesso	R\$ 1.412,00	-
ADMITIDO	17/02/2025	410105 SUPERVISOR DE CONTRATOS	R\$ 4.000,00	-
ADMITIDO	12/02/2025	322205 Técnico de enfermagem	R\$ 3.325,00	-
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>				

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

fev/25

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.601.635,27</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>695.632,55</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	695.632,55
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	-
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.964,64</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.964,64
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>189.697,02</b>
01.03.01	FGTS	65.416,36
01.03.02	IRRF	38.514,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	76.099,20
01.03.04	RESCISÕES	9.667,09
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>378,80</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	378,80
<b>01.05</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>706.962,26</b>
01.05.01	PROVISIONAMENTO	706.962,26
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>186.053,30</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.733,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.733,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>-</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>
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	-
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-

<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>183.320,30</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	117.005,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	66.315,10
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.934.811,25</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>96.356,83</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	96.356,83
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>92.048,40</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.268,40
03.02.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	64.780,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>47.085,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.085,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS DE RAIOS X</b>	<b>50.000,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS DE RAIOS X	50.000,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>281.847,17</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	281.847,17
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>145.085,00</b>
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
<b>03.07</b>	<b>SERVIÇOS DE SOFTWARE</b>	<b>42.541,31</b>
03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	42.541,31
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS E GASES MEDICINAIS</b>	<b>36.694,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.694,00
03.08.02	LOCAÇÃO USINA DE GASES MEDICINAIS	35.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>143.228,84</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	138.367,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.861,30



<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>97.787,36</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	97.787,36
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>-</b>
03.13.01	INTERNET	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>54.720,00</b>
03.15.01	CURSOS	54.720,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>56.028,95</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	56.028,95
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.415.415,13</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.415.415,13
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>9.153,90</b>
03.18.01	SEGUROS	9.153,90
<b>03.19</b>	<b>SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>
03.19.01	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	45.000,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>9.000,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>-</b>
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	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>-</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>-</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>179.893,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	179.893,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>42.926,36</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	42.926,36
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS e HEMODIÁLISE</b>	<b>60.000,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.02	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	60.000,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>30.000,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>213.849,57</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>-</b>
04.01.01	ISS	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>144.264,29</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	144.264,29

<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>23.118,95</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.118,95
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>46.466,33</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.466,33
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>-</b>
04.05.01	IPTU	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>-</b>
04.06.01	IPVA	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>-</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>400,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>-</b>
05.01.01	ÁGUA	-
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>-</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>-</b>
05.03.01	GÁS	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>400,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	400,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>-</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>-</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>-</b>
05.07.01	CORREIO	-
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>355,20</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>355,20</b>
06.01.01	TARIFAS	355,20
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>339.769,62</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>-</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>-</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>339.094,16</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	339.094,16
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>675,46</b>
07.99.01	OUTRAS	675,46
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>-</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
<b>TOTAL</b>		<b>6.276.874,21</b>

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

fev/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)
-	DIRETO 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
-	SUPERVISOR DE CONTRATOS	410105	1	CLT	44	220	220	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
-	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	8	CLT	48	192	1536	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 26.600,00
-	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	16	CLT	36	180	2880	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 24.000,00
-	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
-	SUPERVISOR 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	17	CLT	36	180	3060	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 25.500,00
-	MAQUEIRO	515110	12	CLT	48	192	2304	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00
-	AGENTE DE FLUXO	517410	15	CLT	36	180	2700	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 21.180,00
<b>Total</b>			<b>250</b>					<b>R\$ 81.227,52</b>	<b>R\$ 81.227,52</b>	<b>R\$ 702.800,31</b>

(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

fev/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.						
<b>Total</b>						R\$ <b>2.411.386,33</b>

NSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERIC		fev/25	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHK			
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: 01/02/2025 - 28/02/2025			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :</b>			<b>28/02/2025</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 1.583,07
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>R\$ 1.583,07</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>R\$ 1.583,07</b>



UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKEK	
OS RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICÓRDIA	
CODIGO DA UNIDADE: 2293862	
FLUXO DE CAIXA	
<i>fev/25</i>	
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 513.912,14
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 5.600.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 24,31
Outras Receitas	R\$ 164.520,83
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 5.764.545,14</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	R\$ 1.601.635,27
Material de Consumo	R\$ 186.053,30
Serviços de Terceiros	R\$ 3.934.811,25
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 213.849,57
Serviços Públicos	R\$ 400,00
Despesas Bancárias	R\$ 355,20
Outras Despesas Operacionais	R\$ 339.769,62
Investimentos	R\$ -
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 6.276.874,21</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	
	<b>R\$ 1.583,07</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.583,07
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\$ -
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>R\$ 1.583,07</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	[1]				
CIRCULANTE - [14]	[1-1]				
BANCO C\ MOVIMENTO - [42]	[1-1-02]				
SANTANDER C/ CORRENTE - [4417]	[1-1-02-21]	0,00D	7.155.215,61	7.155.215,61	0,00D
SANTANDER C/ CORRENTE 2 - [127]	[1-1-02-26]	0,00D	2.110.141,25	2.110.141,25	0,00D
<b>=BANCO C\ MOVIMENTO</b>		0,00	9.265.356,86	9.265.356,86	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [112]	[1-1-03]				
SANTANDER APLICAÇÃO - [4886]	[1-1-03-11]	513.009,42D	180.045,79	692.399,17	656,04D
SANTANDER APLICAÇÃO 2 - [4410]	[1-1-03-13]	0,00	1.402.854,03	707.287,22	695.566,81D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		513.009,42D	1.582.899,82	1.399.686,39	696.222,85D
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		513.009,42D	10.848.256,68	10.665.043,25	696.222,85D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		513.009,42D	10.848.256,68	10.665.043,25	696.222,85D
<b>PASSIVO - [546]</b>	[2]				
CIRCULANTE - [553]	[2-1]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [707]	[2-1-03]				
ORDENADOS A PAGAR - [735]	[2-1-03-04]	0,00C	666.646,96	666.646,96	0,00C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		0,00	666.646,96	666.646,96	0,00
SERVIÇOS TOMADOS - [3591]	[2-1-06]				
SERVIÇOS A TOMADOS A PAGAR - [134]	[2-1-06-06]	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00C
<b>=SERVIÇOS TOMADOS</b>		0,00	0,00	19.350,00	19.350,00C
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		0,00	666.646,96	685.996,96	19.350,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		0,00	666.646,96	685.996,96	19.350,00C
<b>RECEITAS - [1050]</b>	[3]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1057]	[3-1]				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS - [1064]	[3-1-01]				
RECEBIMENTO - [50]	[3-1-01-18]	28.293.740,17C	0,00	0,00	28.293.740,17C
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>		28.293.740,17C	0,00	0,00	28.293.740,17C
RECEITAS DIVERSAS - [1190]	[3-1-07]				
OUTROS RECEITAS - [3045]	[3-1-07-05]	0,00C	0,00	5.755.529,22	5.755.529,22C
<b>=RECEITAS DIVERSAS</b>		0,00	0,00	5.755.529,22	5.755.529,22C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		28.293.740,17C	0,00	5.755.529,22	34.049.269,39C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		28.293.740,17C	0,00	5.755.529,22	34.049.269,39C
<b>DESPESAS - [1225]</b>	[4]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1253]	[4-2]				
TRABALHISTAS - [1260]	[4-2-01]				
ORDENADOS - [1295]	[4-2-01-05]	0,00D	666.646,96	0,00	666.646,96D
<b>=TRABALHISTAS</b>		0,00	666.646,96	0,00	666.646,96D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1421]	[4-2-03]				
DESPESAS GERAIS - [1554]	[4-2-03-19]	7.142.313,76D	852.902,78	0,00	7.995.216,54D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [1680]	[4-2-03-37]	15.215,02D	0,00	0,00	15.215,02D
VALE TRANSPORTE - [1750]	[4-2-03-47]	26.845,64D	0,00	0,00	26.845,64D
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>		7.184.374,42D	852.902,78	0,00	8.037.277,20D
OUTROS MATERIAIS DIRETOS - [2184]	[4-2-05]				
MATERIAL P/UTILIZ. NA PREST.DE SERVICOS - [2506]	[4-2-05-08]	0,00D	77.165,43	0,00	77.165,43D
COMPRA DE MEDICAMENTOS - [3290]	[4-2-05-11]	0,00D	39.417,57	0,00	39.417,57D
COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - [3297]	[4-2-05-12]	0,00D	13.137,30	0,00	13.137,30D
<b>=OUTROS MATERIAIS DIRETOS</b>		0,00	129.720,30	0,00	129.720,30D
UTILIDADES E SERVICOS - [2191]	[4-2-06]				
SEGURO - [1715]	[4-2-06-04]	29.593,31D	9.153,90	0,00	38.747,21D
TELEFONE - [1743]	[4-2-06-05]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - [1729]	[4-2-06-13]	20.467.143,87D	162.962,24	0,00	20.630.106,11D
<b>=UTILIDADES E SERVICOS</b>		20.497.137,18D	172.116,14	0,00	20.669.253,32D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2198]	[4-2-07]				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - [1498]	[4-2-07-01]	0,00D	98.645,23	0,00	98.645,23D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [1673]	[4-2-07-02]	0,00D	151.765,00	0,00	151.765,00D
SERVIÇOS LABORATORIAIS - [4046]	[4-2-07-05]	0,00D	191.225,19	0,00	191.225,19D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [4053]	[4-2-07-06]	0,00D	143.057,81	0,00	143.057,81D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [4067]	[4-2-07-08]	55.383,81D	14.700,00	0,00	70.083,81D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - [4081]	[4-2-07-10]	0,00D	183.367,54	0,00	183.367,54D
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [4088]	[4-2-07-11]	0,00D	4.861,30	0,00	4.861,30D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4095]	[4-2-07-12]	620,00D	400,00	0,00	1.020,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - [4102]	[4-2-07-13]	0,00D	56.028,95	0,00	56.028,95D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA - [4109]	[4-2-07-14]	0,00D	287.098,66	0,00	287.098,66D
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [4123]	[4-2-07-16]	0,00D	179.893,00	0,00	179.893,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [4179]	[4-2-07-20]	0,00	2.733,00	0,00	2.733,00D
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS - [4284]	[4-2-07-21]	0,00D	2.447.296,33	0,00	2.447.296,33D
SERVIÇO DE ADVOGACIA PRESTADOS - [4851]	[4-2-07-25]	39.000,00D	9.000,00	0,00	48.000,00D
<b>=SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		95.003,81D	3.770.072,01	0,00	3.865.075,82D
IMPOSTOS E TAXAS - [2205]	[4-2-08]				
IPTU - [1393]	[4-2-08-02]	448,15D	0,00	0,00	448,15D
TAXAS DIVERSAS - [1736]	[4-2-08-06]	153,45D	0,00	0,00	153,45D
<b>=IMPOSTOS E TAXAS</b>		601,60D	0,00	0,00	601,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4144]	[4-2-10]				
DESPESAS BANCARIAS - [2443]	[4-2-10-01]	3.613,74D	207,60	0,00	3.821,34D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		3.613,74D	207,60	0,00	3.821,34D
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		27.780.730,75D	5.591.665,79	0,00	33.372.396,54D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>		27.780.730,75D	5.591.665,79	0,00	33.372.396,54D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	696.222,85D	Passivo ----->	19.350,00C		
Despesa ----->	33.372.396,54D	Receita ----->	34.049.269,39C		
Custo----->	0,00D				
=====>	34.068.619,39D	=====>	34.068.619,39C		
Lucro =====>	676.872,85				

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

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES - CONTABILIDADE  
 CRC:015388/O4 CNPJ:14174808000108  
 Maria de Lourdes Costa Rodrigues  
 TEC.CONTABIL  
 CPF:080.269.807-78 CRC:015.388/O-4  
 RG:807170873 Data de expedição:18/05/1981

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

## SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Pessoa Jurídica: 22.351.316/0001-60

Ref: 02/2025 - Local: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK 22.351.316/0001-60

### PROVENTOS

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
001 - Salário	248	685.680,89
004 - Horas extras 50%	2	263,93
008 - Horas extras 100%	9	3.063,68
032 - Adicional de insalubridade	255	69.682,82
035 - Adicional noturno 20%	199	38.711,51
063 - Salário-família	14	1.170,00
093 - Crédito complemento salário	2	1.421,42
096 - Remuneração por prestação de serviços	2	60.000,00
108 - Médias s/ 13º salário	5	10,29
112 - Saldo de salário rescisão	5	4.983,57
113 - 13º salário aviso-prévio	1	117,67
114 - 13º salário proporcional	5	1.441,58
115 - Aviso prévio indenizado	1	1.412,00
116 - Médias s/ Aviso Pévio Ind.	1	70,60
118 - Férias aviso-prévio	1	117,67
119 - 1/3 Férias aviso-prévio	1	39,22
120 - Férias proporcionais	5	5.128,92
121 - 1/3 Férias proporcionais	5	1.771,92
134 - DSR s/ eventos variáveis	15	570,24
228 - Médias s/ férias proporcionais	5	186,80
503 - REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	6	1.789,52
505 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	198	6.451,44

**Total dos Proventos: 884.085,69**

### DESCONTOS

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
135 - Desconto do aviso-prévio	3	6.325,00
139 - INSS	255	75.655,30
144 - INSS s/ 13º sal. indenizado	5	117,69
145 - IRRF	164	36.556,92
147 - IRRF s/ saldo de salário	3	536,80
151 - Atrasos	4	53,67
152 - Faltas	9	1.592,60
155 - DSR sobre faltas	6	345,74
157 - Pensão Alimentícia - Mensal	1	382,10
163 - Desconto vale-transporte	68	6.128,15
179 - Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT - desconto	255	253,00
194 - Outros descontos	2	768,16
500 - Desconto Saldo VT	1	415,62
504 - SEGUNDA VIA VT	1	57,06

**Total dos Descontos: 129.187,81**

**Valor Líquido: 754.897,88**

### INFORMATIVA DEDUTORA

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
--------	------------	-------------

**Total da Natureza Informativa Dedutora:**  
78.507,20

### TRABALHADORES

Admitidos	Demitidos	Ativos	Afastados	Cotas Salário-Família
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>257</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### RESUMO PARA O FGTS

Base de Cálculo FGTS à 2%	<b>0,00</b>	Base de Cálculo FGTS à 8%	<b>812.257,73</b>	Multa 20% do FGTS	<b>0,00</b>
Valor à Recolher	<b>0,00</b>	Valor à Recolher	<b>64.980,62</b>	Multa 40% do FGTS	<b>1.179,40</b>

### BASE INSS SEGURADOS

Tributável	<b>819.964,96</b>
Excedente	<b>50.810,17</b>
<b>Soma</b>	<b>870.775,13</b>

### INSS SEGURADOS

CLT	<b>72.510,03</b>
Sócios	<b>0,00</b>
Autonomos	<b>3.262,96</b>
<b>Soma</b>	<b>75.772,99</b>

### RESUMO PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS

16 - Segurados	<b>75.772,99</b>
17 - Empresa	<b>0,00</b>
17 - Empresa-SAT	<b>0,00</b>
18 - Terceiros	<b>0,00</b>
21 - Deduções	<b>1.170,00</b>
22 - Sal. Família/Maternidade	<b>0,00</b>
<b>Soma</b>	<b>76.942,99</b>

## RELATÓRIO FINANCEIRO - fevereiro/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	
---	---	fev/25	06/02/2025	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 259,22	-R\$ 259,22	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
PIX	---	fev/25	06/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 695.891,77	R\$ -	R\$ 695.632,55	BANCO SANTANDER	TRANSF. PARA PGT DE SALÁRIO	
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 666.646,96	R\$ 28.985,59	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.070,76	R\$ 25.914,83	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.773,76	R\$ 24.141,07	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.110,62	R\$ 23.030,45	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.060,74	R\$ 21.969,71	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.284,05	R\$ 18.685,66	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.389,07	R\$ 15.296,59	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.733,10	R\$ 13.563,49	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.344,18	R\$ 10.219,31	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.389,07	R\$ 6.830,24	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.848,51	R\$ 4.981,73	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.617,68	R\$ 3.364,05	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/25	06/02/2025	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.364,05	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	07/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 154.405,76	R\$ -	R\$ 154.405,76	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	mar/25	07/02/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 32,90	R\$ 154.372,86	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	mar/25	07/02/2025	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 24,16	R\$ 154.348,70	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	jan/25	07/02/2025	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 150.548,70	BANCO SANTANDER		
TED	---	jan/25	07/02/2025	HMJK	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 378,80	R\$ 150.169,90	BANCO SANTANDER		
NF	1816	jan/25	07/02/2025	HMJK	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 150.160,00	R\$ 9,90	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	07/02/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	10/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	10/02/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	12/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 33.600,00	R\$ -	R\$ 33.600,00	BANCO SANTANDER		
NF	216.819	fev/25	12/02/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 33.600,00	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	13/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	13/02/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	14/02/2025	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 177.731,13	-R\$ 177.731,13	BANCO SANTANDER		
---	---	fev/25	14/02/2025	HMJK	CONTRATO DE GESTÃO	---	R\$ 5.599.852,40	R\$ -	R\$ 5.422.121,27	BANCO SANTANDER		
NF	6	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 2.411.386,33	R\$ 3.010.734,94	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/24	14/02/2025	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 695.891,77	R\$ 2.314.843,17	BANCO SANTANDER		
TED	---	dez/24	14/02/2025	HMJK	01.05.01	PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ 353.481,13	R\$ 1.961.362,04	BANCO SANTANDER		
TED	---	dez/24	14/02/2025	HMJK	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 169.547,08	R\$ 1.791.814,96	BANCO SANTANDER		
NF	380	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 138.367,54	R\$ 1.653.447,42	BANCO SANTANDER		
NF	289	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 84.723,36	R\$ 1.568.724,06	BANCO SANTANDER		
NF	98	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.28.02	---	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 1.508.724,06	BANCO SANTANDER		
NF	116	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 56.028,95	R\$ 1.452.695,11	BANCO SANTANDER		
NF	7525	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 35.910,00	R\$ 1.416.785,11	BANCO SANTANDER		
BOLETO	LOC 5	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 1.398.785,11	BANCO SANTANDER		
TED	LOC 003.2025	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 14.700,00	R\$ 1.384.085,11	BANCO SANTANDER		
NF	993	jan/25	14/02/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 13.137,30	R\$ 1.370.947,81	BANCO SANTANDER		
NF	7	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 1.358.947,81	BANCO SANTANDER		
NF	20	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 1.349.947,81	BANCO SANTANDER		
BOLETO	REC 183850	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 5.893,81	R\$ 1.344.054,00	BANCO SANTANDER		
NF	2025 261	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 4.028,80	R\$ 1.340.025,20	BANCO SANTANDER		
BOLETO	LOC 1650	jan/25	14/02/2025	HMJK	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 1.694,00	R\$ 1.338.331,20	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.15.01	CURSOS	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 1.337.611,20	BANCO SANTANDER		
TED	---	jan/24	14/02/2025	HMJK	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 169.547,08	R\$ 1.168.064,12	BANCO SANTANDER		
TED	---	jan/24	14/02/2025	HMJK	01.05.01	PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ 353.481,13	R\$ 814.582,99	BANCO SANTANDER		
NF	21	jan/24	14/02/2025	HMJK	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -	R\$ 2.733,00	R\$ 811.849,99	BANCO SANTANDER		
NF	1303	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.06.05	LOCAÇÃO e RECARGAR DE EXTINTORES	R\$ -	R\$ 12.005,00	R\$ 799.844,99	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ 28.713,18	R\$ 771.131,81	BANCO SANTANDER		
---	---	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ 14.213,18	R\$ 756.918,63	BANCO SANTANDER		
NF	83536	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 2.288,40	R\$ 754.630,23	BANCO SANTANDER		
NF	58	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 47.085,00	R\$ 707.545,23	BANCO SANTANDER		
BOLETO	LOC 294	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 42.714,00	R\$ 664.831,23	BANCO SANTANDER		
NF	59	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 13.064,00	R\$ 651.767,23	BANCO SANTANDER		
BOLETO	LOC 293	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.756,00	R\$ 650.011,23	BANCO SANTANDER		
NF	136	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.19.01	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 605.011,23	BANCO SANTANDER		
NF	52	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 179.893,00	R\$ 425.118,23	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.18.01	SEGUROS	R\$ -	R\$ 9.153,90	R\$ 415.964,33	BANCO SANTANDER		

NF	6821	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 96.356,83	R\$ 319.607,50	BANCO SANTANDER
NF	6	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.15.01	CURSOS	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ 265.607,50	BANCO SANTANDER
BOLETO	LOC 71	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.06.06	LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$ -	R\$ 38.000,00	R\$ 227.607,50	BANCO SANTANDER
BOLETO	LOC 1648	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.08.02	LOCAÇÃO USINA DE GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 192.607,50	BANCO SANTANDER
UDINE	52	jan/24	14/02/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 172.607,50	BANCO SANTANDER
NF	2025 39	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 32.847,50	R\$ 139.760,00	BANCO SANTANDER
NF	224	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.04.01	SERVIÇOS DE RAIOS X	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 89.760,00	BANCO SANTANDER
NF	224	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.02.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 64.780,00	R\$ 24.980,00	BANCO SANTANDER
NF	225	jan/24	14/02/2025	HMJK	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 24.980,00	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER



---	---	fev/25	17/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 19,80	R\$ -	R\$ 19,80	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	17/02/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 19,80	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	19/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 3.226,90	R\$ -	R\$ 3.226,90	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	19/02/2025	HMJK	07.99.01	OUTRAS	R\$ -	R\$ 675,46	R\$ 2.551,44	BANCO SANTANDER	CAIXINHA
---	---	fev/25	19/02/2025	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 2.551,44	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	20/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 500.650,33	R\$ -	R\$ 500.650,33	BANCO SANTANDER	
NF	1808	dez/24	20/02/2025	HMJK	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 47.028,92	R\$ 453.621,41	BANCO SANTANDER	
NF	1819	jan/25	20/02/2025	HMJK	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 41.065,19	R\$ 412.556,22	BANCO SANTANDER	
NF	1801	nov/24	20/02/2025	HMJK	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 43.593,06	R\$ 368.963,16	BANCO SANTANDER	
TED	---	fev/25	20/02/2025	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 23.197,88	R\$ -	R\$ 392.161,04	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 23.118,95	R\$ 369.042,09	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 46.466,33	R\$ 322.575,76	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 31.024,58	R\$ 291.551,18	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 93.073,74	R\$ 198.477,44	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 20.165,97	R\$ 178.311,47	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	01.03.02	IRRF	R\$ -	R\$ 38.514,37	R\$ 139.797,10	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$ -	R\$ 63.688,00	R\$ 76.109,10	BANCO SANTANDER	
TED	---	jan/25	20/02/2025	HMJK	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -	R\$ 76.099,20	R\$ 9,90	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	21/02/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 9,90	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	21/02/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 96,00	-R\$ 96,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 2.055,44	-R\$ 2.151,44	BANCO SANTANDER	
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 1.000,88	R\$ -	-R\$ 1.150,56	BANCO SANTANDER	RESCISÃO
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 1.063,78	R\$ -	-R\$ 86,78	BANCO SANTANDER	GRRF
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 2.840,36	R\$ -	R\$ 2.753,58	BANCO SANTANDER	RESCISÃO
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 664,58	R\$ -	R\$ 3.418,16	BANCO SANTANDER	GRRF
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 2.985,49	R\$ -	R\$ 6.403,65	BANCO SANTANDER	RESCISÃO
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 2.840,36	R\$ -	R\$ 9.244,01	BANCO SANTANDER	RESCISÃO
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	---	---	R\$ 2.551,44	R\$ -	R\$ 11.795,45	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 4.861,30	R\$ -	R\$ 16.656,75	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$ -	R\$ 1.063,78	R\$ 15.592,97	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$ -	R\$ 664,58	R\$ 14.928,39	BANCO SANTANDER	
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	01.03.04	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 847,83	R\$ 14.080,56	BANCO SANTANDER	
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	01.03.04	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 4.835,06	R\$ 9.245,50	BANCO SANTANDER	
TED	---	fev/25	24/02/2024	HMJK	01.03.04	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 3.984,20	R\$ 5.261,30	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	jan/25	24/02/2024	HMJK	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 4.861,30	BANCO SANTANDER	
NF	18206	jan/25	24/02/2024	HMJK	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 4.861,30	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	25/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	25/02/2025	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 12,00	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	26/02/2025	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 116.583,00	R\$ -	R\$ 116.583,00	BANCO SANTANDER	
NF	81053	jan/25	26/02/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 46.770,45	R\$ 69.812,55	BANCO SANTANDER	
NF	81046	jan/25	26/02/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	R\$ -	R\$ 34.174,37	R\$ 35.638,18	BANCO SANTANDER	
NF	81058	jan/25	26/02/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 14.301,45	R\$ 21.336,73	BANCO SANTANDER	
NF	22802	jan/25	26/02/2025	HMJK	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 5.243,20	R\$ 16.093,53	BANCO SANTANDER	
NF	22801	jan/25	26/02/2025	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	R\$ -	R\$ 16.093,53	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	fev/25	27/02/2025	HMJK	---	---	R\$ 460,38	R\$ -	R\$ 460,38	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:** 08/03/2025 a 06/04/2025

**Certificação Número:** 2025030800370259791329

Informação obtida em 13/03/2025 14:01:13

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