

# Relatório de Gestão



Prestação de Contas Mensal

Sociedade de Caridade Mar de Espanha

Agosto de 2024

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

ago/24

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	16/07/2025	R\$ 14.700,00	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	UDINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38.598.799/0001-32	VARIÁVEL	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 180.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	EMPRESA SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	37.142.932/0001-89	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 38.000,00	R\$ -
PONTO BIOMÉTRICO	COPEMAQ LTDA	30.124.119/0001-37	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 5.478,81	R\$ -
CFTV	SCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	34.513.525/0001-42	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 14.820,00	R\$ -
DIETAS	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	VARIÁVEL	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 50.000,00	R\$ -
GERADORES	AMD SERVICOS ELETRICOS LTDA	20.270.117/0001-00	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 38.000,00	R\$ -
HEMODIÁLISE	AMAI – ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	24.272.145/0001-00	Qnt de hemodiálises	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 60.000,00	R\$ -
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS A. C. G. LTDA	30.761.994/0001-20	Qnt de exames	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 160.000,00	R\$ -
LAVANDERIA E ROUPARIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TECNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	KG	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 70.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE LIMPEZA	RAIOT RIO LTDA	26.453.434/0001-30	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 163.743,76	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.088.605/0001-04	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 114.890,04	R\$ -
PJ MÉDICA E MULTI	ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	02.501.382/0001-62	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 2.428.512,50	R\$ -
FORNECIMENTO DE GÁS	SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	23.399.442/0001-58	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 35.000,00	R\$ -
COLETA DE RESÍDUOS	1 A KJP LOGISTICA LTDA	22.351.316/0001-60	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 7.000,00	R\$ -
MEDICINA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	Exames Realizados	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 25.000,00	R\$ -
VIGILÂNCIA	MOB3X SEGURANÇA E SERVIÇOS	41.939.825/0001-53	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 84.723,36	R\$ -
SOFTWARE	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 35.000,00	R\$ -
REFRIGERAÇÃO	MV3 COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.334.122/0001-01	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 64.780,00	R\$ -
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20.951.766/0001-69	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 45.000,00	R\$ -
EXTINTORES	DEXFIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.145.984/0001-64	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 12.005,00	R\$ -
ENGENHARIA CLINICA	MV3 COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.334.122/0001-01	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 24.980,00	R\$ -
EQUIPAMENTOS DE TI	SCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	34.513.525/0001-42	-	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 30.000,00	R\$ -
IMAGEM	MV3 COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.334.122/0001-01	Exames Realizados	12/08/2024	16/07/2025	R\$ 50.000,00	R\$ -
LACTÁRIO	UDINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38.598.799/0001-32	-	01/09/2024	16/07/2025	R\$ 20.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	PERFEKTA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20.951.766/0001-69	-	01/09/2024	16/07/2025	R\$ 18.000,00	R\$ -
<b>Total</b>						<b>R\$ 3.789.633,47</b>	<b>R\$ -</b>

(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 subsequente o valor pago do mês.

## FUNCIONÁRIOS ATIVOS JK - 08/2024

<b>Código</b>	<b>Data Admissão</b>	<b>Salário Base</b>	<b>Função</b>
251	24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
098	23/08/2024	R\$ 3.325,00	322215 Técnico de enfermagem ocupacional
201	23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
033	21/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
061	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
017	21/08/2024	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
066	22/08/2024	R\$ 1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
005	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
205	23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
007	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
009	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
003	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
065	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
011	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
252	24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
013	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
067	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
318	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
014	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
015	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
016	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
085	22/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
087	22/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
208	23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
253	24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
300	24/08/2024	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
298	24/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
210	23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
113	23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
069	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
254	24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
071	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
074	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
070	23/08/2024	R\$ 1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
062	23/08/2024	R\$ 1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
019	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
292	27/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
075	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
076	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
212	23/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
226	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
310	25/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
008	21/08/2024	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
078	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
079	22/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
312	24/08/2024	R\$ 1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
255	24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
021	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
023	21/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
072	22/08/2024	R\$ 1.412,00	517410
256	24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
257	24/08/2024	R\$ 3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
012	21/08/2024	R\$ 1.500,00	411005 Auxiliar administrativo

218	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
221	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
290	27/08/2024	R\$	1.500,00	411010
258	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
025	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
081	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
259	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
260	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
084	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
004	21/08/2024	R\$	1.500,00	413115 Auxiliar de faturamento
090	22/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
289	26/08/2024	R\$	1.500,00	414105 AUX. ALMOXARIFADO
309	25/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
306	28/08/2024	R\$	3.325,00	322225
027	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
064	28/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
286	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
031	21/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
9	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
059	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
314	27/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
086	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
311	25/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
261	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
262	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
305	23/08/2024	R\$	1.412,00	517410
220	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
028	21/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
089	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
263	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
092	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
029	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
222	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
264	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
265	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
097	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
223	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
091	29/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
266	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
073	22/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
063	26/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
267	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
082	22/08/2024	R\$	2.512,59	322605 Técnico em imobilizações gessadas
083	22/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
291	27/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
200	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
227	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
299	24/08/2024	R\$	1.412,00	517410
030	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
024	21/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
225	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
001	21/08/2024	R\$	2.512,59	351605 Técnico em segurança do trabalho
032	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
036	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
034	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
038	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
268	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
020	21/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo

039	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
269	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
288	23/08/2024	R\$	3.325,00	322225
095	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
317	23/08/2024	R\$	1.665,93	322605 Técnico em imobilizações gessadas
204	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
041	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
080	22/08/2024	R\$	1.412,00	517410
068	23/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
316	24/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
231	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
043	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
297	26/08/2024	R\$	3.325,00	322225
270	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
315	28/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
301	24/08/2024	R\$	1.412,00	517410
056	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
271	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
045	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
096	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
287	26/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
295	25/08/2024	R\$	1.412,00	517410
229	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
272	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
206	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
224	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
047	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
049	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
051	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
293	25/08/2024	R\$	3.325,00	322225
235	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
273	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
274	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
099	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
275	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
276	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
053	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
236	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
228	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
238	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
240	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
232	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
055	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
277	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
278	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
219	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
209	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
114	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
054	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
060	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
242	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
304	26/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
042	21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
115	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
279	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
022	21/08/2024	R\$	1.412,00	517410
307	25/08/2024	R\$	1.412,00	517410
217	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem

233	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
10	26/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
303	24/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
243	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
281	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
057	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
044	21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
313	28/08/2024	R\$	1.412,00	517410
282	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
294	27/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
116	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
234	22/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
048	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
237	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
296	24/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
118	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
283	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
284	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
239	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
035	21/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
241	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
211	22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
002	21/08/2024	R\$	1.500,00	413115 Auxiliar de faturamento
058	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
244	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
245	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
280	24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
246	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
247	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
248	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
052	21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
249	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
250	23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
040	21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
302	24/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital

**204 FUNCIONÁRIOS**

## Relação de Funcionários Admitidos e Demitidos no Mês do JK - 08/2024

Situação	Admissão	Função	Salário	Data Desligamento
DEMITIDO	21/08/2024	322205 Técnico de enfermagem	R\$ 3.325,00	27/08/2024
DEMITIDO	22/08/2024	322205 Técnico de enfermagem	R\$ 3.325,00	27/08/2024
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS</b>				

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

ago/24

## NÃO HOUE MOVIMENTO

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	-
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	-
01.01.01	FOLHA NORMAL	-
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>	-
01.02.01	VALE TRANSPORTE	-
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIO	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	-
01.03.01	FGTS	-
01.03.02	IRRF	-
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	-
01.03.04	RESCISÕES	-
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</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>	-
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>	-
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	-
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
<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>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-
03.01.02	Z	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	-
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.02.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	-
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS DE IMAGEM</b>	-
03.04.01	SERVIÇOS DE RAIO X	-
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	-
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	-
03.06.05	LOCAÇÃO E RECARGAR DE EXTINTORES	-
03.06.06	LOCAÇÃO DE GERADOR	-
<b>03.07</b>	<b>SERVIÇOS DE SOFTWARE</b>	-
03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	-
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS E GASES MEDICINAIS</b>	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.02	LOCAÇÃO USINA DE GASES MEDICINAIS	-
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	-
03.13.01	INTERNET	-

<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	-
03.15.01	CURSOS	-
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	-
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	-
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	-
03.18.01	SEGUROS	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</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>	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS E HEMODIÁLISE</b>	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.02	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	-
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	-
04.01.01	ISS	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	-

04.05.01	IPTU	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	-
04.06.01	IPVA	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	-
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	-
05.01.01	ÁGUA	-
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	-
05.03.01	GÁS	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	-
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	-
05.07.01	CORREIO	-
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	-
06.01.01	TARIFAS	-
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	-
07.99.01	OUTRAS	-
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	-
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</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>	<b>-</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>-</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

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

ago/24

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKE

CÓDIGO DA UNIDADE: 2293862

RH CONTRATADO DA UNIDADE

<b>Categoria Profissional</b>	<b>Cargo (5)</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação (1)</b>	<b>QTDE.</b>	<b>Forma de contratação (2)</b>	<b>Carga Horária Semanal (3)</b>	<b>MENSAL</b>	<b>CH TOTAL</b>	<b>Salário Base (R\$) (4)</b>	<b>Total por Profissional</b>	<b>Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)</b>
-	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	0	CLT	44	220	0	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
-	OUIDOR	142340	0	CLT	44	220	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
-	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	143	CLT	48	192	27456	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 475.475,00
-	INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	322225	4	CLT	48	192	768	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 13.300,00
-	TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO	322605	2	CLT	48	192	384	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 3.331,86
-	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	5	CLT	44	220	1100	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	8	CLT	36	136	1088	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
-	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	220	220	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
-	AUX DE FATURAMENTO	413115	2	CLT	36	136	272	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
-	RECEPCIONISTAS	422110	16	CLT	36	136	2176	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 24.000,00
-	MAQUEIRO	515110	12	CLT	48	192	2304	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00
-	AGENTE DE FLUXO	517410	9	CLT	36	192	1728	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 12.708,00
<b>Total</b>			<b>203</b>					<b>R\$ 40.152,52</b>	<b>R\$ 40.152,52</b>	<b>R\$ 576.271,45</b>

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

(2) CLT/PJ

(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

ago/24

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKEK

CÓDIGO DA UNIDADE: 293862

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Categoria Profissional (2)	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
AUXILIAR ALMOXARIFADO	RPA	36H	R\$ 600,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO	RPA	23/08-24H	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO	RPA	25/08-24H	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	RPA	12H	R\$ 200,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	RPA	24H	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	RPA	24H	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	RPA	24H	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO	RPA	28 E 31/08-24H	R\$ 800,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
AGENTE DE FLUXO	RPA	REF A 08 DIAS DE AGOSTO	R\$ 538,53	R\$ 134,63	R\$ 673,16
DIRETOR ADMINISTRATIVO	RPA	DIARISTA - REF A 18 DIAS	R\$ 6.200,68	R\$ 2.673,32	R\$ 8.874,00
ENFERMEIRA	RPA	DIARISTA - REF A 10 DIAS	R\$ 1.621,26	R\$ 405,32	R\$ 2.026,58
ENFERMEIRA	RPA	DIARISTA - REF A 10 DIAS	R\$ 1.621,26	R\$ 405,32	R\$ 2.026,58
FARMACÊUTICA	RPA	DIARISTA	R\$ 3.000,00	R\$ 850,82	R\$ 3.850,82
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO	RPA	DIARISTA	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00
ENFERMEIRA	RPA	DIARISTA	R\$ 6.500,00	R\$ 1.229,65	R\$ 7.729,65
ENFERMEIRO	RPA	DIARISTA	R\$ 6.500,00	R\$ 1.229,65	R\$ 7.729,65
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			<b>R\$ 31.081,73</b>	<b>R\$ 8.203,71</b>	<b>R\$ 39.285,44</b>

(1) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(2) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(3) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

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

ago/24

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHK

CÓDIGO 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 SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Direção Geral	2231	1	pj	-	40h Semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Coord. Clínica Médica	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Coord. Maternidade	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Coord. Anestesia	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Coord. Pediatria	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Infecctologista	2231	1	PJ	-	30h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Plantonista - Urgência (Dia de semana)	2231	15	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Plantonista - Urgência (Finais de semana)	2231	6	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Plantonista - Pediatria (Dia de semana)	2231	15	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Plantonista - Pediatria (Final de semana)	2231	6	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico USG(Dia de Semana)	2231	5	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico USG (Final de Semana)	2231	2	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Plantonista Ortopedia (Dia de Semana)	2231	5	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Plantonista Ortopedia (Final de Semana)	2231	2	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Obstetra (Dia de Semana)	2231	15	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Obstetra (Final de Semana)	2231	6	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Anestesta (Dia de Semana)	2231	10	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Anestesta (Final de Semana)	2231	4	PJ	-	24hx120	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Clínico Rotina - Clínica Médica (Dia de Semana)	2231	10	PJ	-	6h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Clínico Rotina - Clínica Médica (Final de Semana)	2231	4	PJ	-	6h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Clínico Rotina - Obstetricia (Dia de Semana)	2231	10	PJ	-	6h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Clínico Rotina - Obstetricia (Final de Semana)	2231	4	PJ	-	6h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Clínico Rotina - Pediatria (Dia de Semana)	2231	5	PJ	-	6h semanais	
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Médico Clínico Rotina - Pediatria (Final de Semana)	2231	2	PJ	-	6h semanais	

R\$

-

ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Direção Enfermagem	223505	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Enfermeira CCIH Infecto	223505	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Enfermeira NIR	223505	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Coordenação Enfermagem	223505	3	PJ	-	30h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Fonoaudiologista	2238	1	PJ	-	30h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Farmacêutico	2234	1	PJ	-	44h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Psicólogo	251510	4	PJ	-	30h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Nutricionista	223710	1	PJ	-	44h semanais
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Enfermeiro (Dia de Semana)	223505	30	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Enfermeiro (Final de Semana)	223505	12	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Enfermeiro Obstetra (Dia de Semana)	223505	10	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Enfermeiro Obstetra (Final de Semana)	223505	4	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Nutricionista (Dia de Semana)	223710	5	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Nutricionista (Final de Semana)	223710	2	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Fisioterapia (Dia de Semana)	223605	5	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Fisioterapia (Final de Semana)	223605	2	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Farmacêutico (Dia de Semana)	2234	5	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Farmacêutico (Final de Semana)	2234	2	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Assistente Social (Final de Semana)	251605	5	PJ	-	24hx120
ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	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\$

-



RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICÓRDIA		ago/24	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHK			
CÓDIGO DA UNIDADE : 2293862			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 00248	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 124259-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2024 - 31/08/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			31/08/2024
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 5.180.354,98
A3 - TOTAL			R\$ 5.180.354,98
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			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\$ -
			R\$ -
C1 - TOTAL			R\$ -
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
D1 - TOTAL			R\$ -
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 5.180.354,98

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHek	
OS RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICÓRDIA	
CODIGO DA UNIDADE: 2293862	
FLUXO DE CAIXA	
<i>ago/24</i>	
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ -
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 5.180.354,98
Receitas Financeiras	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$ 5.180.354,98
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ -
Investimentos	R\$ -
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	R\$ -
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	
	<b>R\$ 5.180.354,98</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 5.180.354,98
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\$ 5.180.354,98</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	[1]				
CIRCULANTE - [14]	[1-1]				
DISPONIBILIDADES - [21]	[1-1-01]	0,00D	5.180,354,98	129,012,25	5.051,342,73D
CAIXA - [28]	[1-1-01-01]	0,00	5.180,354,98	129,012,25	5.051,342,73D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		0,00	5.180,354,98	129,012,25	5.051,342,73D
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		0,00	5.180,354,98	129,012,25	5.051,342,73D
<b>=Total - ATIVO</b>	[2]				
<b>PASSIVO - [546]</b>	[2-1]				
CIRCULANTE - [553]	[2-1-01]				
CONTAS A PAGAR - [826]	[2-1-05]	0,00C	0,00	1.582,65	1.582,65C
ALUGUEL A PAGAR - [833]	[2-1-05-01]	0,00	0,00	1.582,65	1.582,65C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		0,00C	0,00	1.582,65	1.582,65C
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		0,00	0,00	1.582,65	1.582,65C
<b>=Total - PASSIVO</b>	[3]				
<b>RECEITAS - [1050]</b>	[3-1]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1057]	[3-1-01]				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS - [1064]	[3-1-01-18]	0,00C	0,00	5.180,354,98	5.180,354,98C
RECEBIMENTO - [50]		0,00	0,00	5.180,354,98	5.180,354,98C
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		0,00	0,00	5.180,354,98	5.180,354,98C
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		0,00	0,00	5.180,354,98	5.180,354,98C
<b>=Total - RECEITAS</b>	[4]				
<b>DESPESAS - [1225]</b>	[4-2]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1253]	[4-2-03]	0,00D	1.582,65	0,00	1.582,65D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1421]	[4-2-03-03]	0,00	1.582,65	0,00	1.582,65D
ALUGUEL - [1442]		0,00	1.582,65	0,00	1.582,65D
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00D	1.582,65	0,00	1.582,65D
OUTROS MATERIAIS DIRETOS - [2184]	[4-2-05]	0,00D		0,00	129,012,25D
COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO - [1519]	[4-2-05-01]	0,00		0,00	129,012,25D
<b>=OUTROS MATERIAIS DIRETOS</b>		0,00D		0,00	129,012,25D
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00		0,00	130,594,90D

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

=T o t a l - DESPESAS		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	5.051.342,73D	1.582,65C			
Despesa ----->	130.594,90D	5.180.354,98C			
Custo----->	0,00D				
Lucro ----->	5.181.937,63D	5.181.937,63C			
	5.049.760,08				
		0,00	130.594,90	0,00	130.594,90D

Mar de Espanha, 31 de agosto de 2024.

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES - CONTABILIDADE

CRC015388/04

CNPJ14174808000108

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES

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

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

CRC-RJ 015388/0-4 CPF 080.269.807-78

## HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK

8610-1/01 | RAT de 0% Fap de 0.5%



### INSS

#### LOTAÇÃO 001

FPAS 639 | Terceiros 0000

INSS Segurados		INSS Base Segurados		INSS Dedução		INSS	
CLT	R\$ 15.610,51	Tributável	R\$ 225.148,87	Salário Família	R\$ 110,07	INSS Segurados	R\$ 19.012,98
Autônomos	R\$ 3.402,47	Excedentes	R\$ 1.087,98	Salário Maternidade	R\$ 0,00	Empresa 0%	R\$ 0,00
Sócios	R\$ 0,00	<b>Total</b>	<b>R\$ 226.236,85</b>	INSS NF	R\$ 0,00	SAT 0%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 19.012,98</b>			Outros	R\$ 0,00	Terceiros 0%	R\$ 0,00
				<b>Total</b>	<b>R\$ 110,07</b>	INSS Dedução	<b>-R\$ 110,07</b>
						<b>Total</b>	<b>R\$ 18.902,91</b>

### IRRF

Tributo	Base	Desconto
Folha Mensal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13° Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Aplicado		R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### FGTS

Origem	Base	Valor à recolher
Folha Mensal	R\$ 208.136,53	R\$ 16.651,03
13° Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 208.136,53</b>	<b>R\$ 16.651,03</b>



INSS

**R\$ 18.902,91**

Venc. em 20/09/2024



IRRF

**R\$ 0,00**

Venc. em 20/09/2024



FGTS

**R\$ 16.651,03**

Venc. em 20/09/2024



							---			R\$	-	BANCO DO BRASIL	
							---			R\$	-	BANCO DO BRASIL	
							---			R\$	-	BANCO DO BRASIL	

[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:** 18/09/2024 a 17/10/2024

**Certificação Número:** 2024091818150259791300

Informação obtida em 24/09/2024 14:52:05

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:50:50 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **BC62.8A5B.7F26.7E53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.