

Relatório de Gestão



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

dez/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	16/07/2026	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\$ 179.805,00
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\$ 17.628,30
GERADORES	AMD SERVIÇOS 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 ITABORAÍ LTDA	24.272.145/0001-00	Qnt de hemodálises	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS A. C. G. LTDA	30.761.994/0001-20	Qnt de exames	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 160.000,00	R\$ 150.160,00
LAVANDERIA E ROUPARIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TECNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	KG	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 70.000,00	R\$ 55.453,56
SERVIÇO DE LIMPEZA	RAIOT RIO LTDA	26.453.434/0001-30	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 163.743,76	R\$ 138.367,54
MANUTENÇÃO PREDIAL	MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.088.605/0001-04	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 114.890,04	R\$ 96.356,83
PJ MÉDICA E MULTI	ALIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	02.501.382/0001-62	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 2.428.512,50	R\$ 2.411.386,33
FORNECIMENTO DE GÁS	SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	23.399.442/0001-58	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 35.000,00	R\$ 35.616,00
COLETA DE RESÍDUOS	1 A KJP LOGISTICA LTDA	22.351.316/0001-60	-	12/08/2024	16/07/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 6.862,50
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\$ 4.250,40
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
LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	PERFEKTA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	23.687.389/0001-90	-	01/09/2024	16/07/2026	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Total						R\$ 3.915.213,47	R\$ 3.772.633,53

(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 - 12-2024

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

24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
27/08/2024	R\$	2.500,00	411010 Assistente administrativo
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/08/2024	R\$	1.500,00	413115 Auxiliar de faturamento
26/08/2024	R\$	1.500,00	414105 AUX. ALMOXARIFADO
25/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
24/10/2024		1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
11/09/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
28/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
27/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
01/10/2024		1.500,00	517410 controlador de acesso
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
25/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
09/09/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)
23/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
07/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
16/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
02/10/2024		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
01/09/2024	R\$	1.412,00	517410 CONTROLADOR DE ACESSO
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		3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
04/09/2024	R\$	1.500,00	142340 Ouvidor
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	1.665,93	322605 Técnico em imobilizações gessadas
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
23/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
24/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
26/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/09/2024	R\$	1.412,00	517410 CONTROLADOR DE ACESSO
04/09/2024	R\$	1.500,00	414105 Auxiliar de almoxarifado
28/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
03/10/2024		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
25/08/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentador cirúrgico
15/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
09/09/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)
25/11/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)
25/11/2024	R\$	730,00	411010 ASSISTENTE ADM (JOVEM APRENDIZ)

23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
26/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
25/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
11/09/2024	R\$	6.000,00	252105 Coordenador de Prestação de Contas
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
26/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
28/08/2024	R\$	1.412,00	517410 controlador de acesso
11/09/2024	R\$	6.000,00	142205 Coordenadora de Recursos Humanos
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
27/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
19/09/2024	R\$	1.500,00	411005 Auxiliar administrativo
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
24/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	1.500,00	422110 Recepcionista de hospital
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/11/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
06/11/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
01/09/2024	R\$	3.325,00	322225 Instrumentadora cirúrgica
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/10/2024		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		1.500,00	422105 Recepcionista atendente
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
14/09/2024	R\$	1.432,00	342410 Controlador de tráfego
10/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
21/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
22/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
23/08/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem
11/09/2024	R\$	6.000,00	241040 COORDENADOR JURIDICO
21/08/2024	R\$	1.412,00	515110 Maqueiro hospitalar
07/09/2024	R\$	3.325,00	322205 Técnico de enfermagem

Relação de Funcionários Admitidos e Demitidos no Mês do JK - 12/2024

Situação	Admissão	Função	Salário	Data Desligamento
DEMITIDO	21/08/2024	413115 Auxiliar de faturamento	R\$ 1.500,00	13/12/2024
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				

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

dez/24

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.396.668,99
01.01	SALARIO	818.901,44
01.01.01	FOLHA NORMAL	681.299,45
01.01.02	13º SALÁRIO	137.601,99
01.01.03	FÉRIAS	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	BENEFÍCIOS	10.006,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.006,74
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	213.783,73
01.03.01	FGTS	82.407,13
01.03.02	IRRF	36.789,73
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	94.309,37
01.03.04	RESCISÕES	277,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	495,95
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	495,95
01.05	PROVISIONAMENTO	353.481,13
01.05.01	PROVISIONAMENTO	353.481,13
2	MATERIAL DE CONSUMO	37.628,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	37.628,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.628,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.793.347,54
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	96.356,83
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	96.356,83
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	117.068,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	52.288,40
03.02.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	64.780,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.085,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.085,00
03.04	SERVIÇOS DE RAIOS X	24.980,00
03.04.01	SERVIÇOS DE RAIOS X	24.980,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	150.160,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	150.160,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	145.085,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.756,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.714,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.700,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	35.910,00
03.06.05	LOCAÇÃO E RECARGAR DE EXTINTORES	12.005,00
03.06.06	LOCAÇÃO DE GERADOR	38.000,00
03.07	SERVIÇOS DE SOFTWARE	42.541,31
03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	42.541,31
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS E GASES MEDICINAIS	35.616,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	616,00
03.08.02	LOCAÇÃO USINA DE GASES MEDICINAIS	35.000,00
03.09	LIMPEZA	145.230,04
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	138.367,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.862,50

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	97.787,36
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	97.787,36
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.15	CURSOS	54.240,00
03.15.01	CURSOS	54.240,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	55.453,56
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	55.453,56
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.415.636,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.415.636,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	11.268,25
03.18.01	SEGUROS	11.268,25
03.19	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	45.000,00
03.19.01	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	45.000,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	179.805,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	179.805,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	43.034,06
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	43.034,06
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS e HEMODIÁLISE	60.000,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.02	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	60.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	213.036,79
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	143.649,98
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	143.649,98

04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.267,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.267,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.118,95
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.118,95
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	400,00
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	400,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	400,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	449,32
06.01	TARIFAS	449,32
06.01.01	TARIFAS	449,32
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	170.547,08
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	169.547,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	169.547,08
07.99	OUTRAS	1.000,00
07.99.01	OUTRAS	1.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		5.612.078,02

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

dez/24

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHK

CÓDIGO DA UNIDADE: 2293862

RH CONTRATADO DA UNIDADE

Categoria Profissional	Cargo (5)	Cod. Bras. Ocupação (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	MENSAL	CH TOTAL	Salário Base (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
-	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	220	220	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
-	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	142205	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	OUVIDOR	142340	1	CLT	44	220	220	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
-	COORDENADOR JURÍDICO	241040	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	SECRETÁRIA DIREÇÃO	252305	1	CLT	44	220	220	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
-	COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	252105	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	COORDENADOR DE CONTRATOS	410105	1	CLT	44	220	220	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	151	CLT	44	192	28416	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 502.075,00
-	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	220	220	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00
-	INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	322225	7	CLT	48	192	1152	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 23.275,00
-	TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO	322605	4	CLT	48	192	768	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 6.663,72
-	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	1	CLT	44	220	220	R\$ 2.512,59	R\$ 2.512,59	R\$ 2.512,59
-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	411005	6	CLT	44	220	1320	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	15	CLT	36	180	2700	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 22.500,00
-	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	220	220	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
-	JOVEM APRENDIZ	411010	4	CLT	30	150	150	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
-	AUX DE FATURAMENTO	413115	0	CLT	36	136	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
-	FATURISTA	413115	1	CLT	44	220	220	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
-	ANALISTA DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	220	220	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
-	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	4	CLT	36	180	720	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
-	RECEPCIONISTAS	422110	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
Total			247					R\$ 77.227,52	R\$ 77.227,52	R\$ 693.975,31

(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.

OS RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERICÓRDIA
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKE
CODIGO DA UNIDADE: 2293862
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

dez/24

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

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

NSÁVEL: SOCIEDADE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA. CASA MISERIC		dez/24	
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: 01/12/2024 - 31/12/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			31/12/2024
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 844.589,62
A3 - TOTAL			R\$ 844.589,62
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
B1 - TOTAL			R\$ -
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
C1 - TOTAL			R\$ -
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
D1 - TOTAL			R\$ -
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 844.589,62

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>dez/24</i>	
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 717.451,80
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 5.600.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 39,29
Outras Receitas	R\$ 139.176,55
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.739.215,84
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 1.396.668,99
Material de Consumo	R\$ 37.628,30
Serviços de Terceiros	R\$ 3.793.347,54
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 213.036,79
Serviços Públicos	R\$ 400,00
Despesas Bancárias	R\$ 449,32
Outras Despesas Operacionais	R\$ 170.547,08
Investimentos	R\$ -
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.612.078,02
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	
	R\$ 844.589,62
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 844.589,62
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$ -
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 844.589,62

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	[1]				
CIRCULANTE - [14]	[1-1]				
BANCO C/ MOVIMENTO - [42]	[1-1-02]				
BANCO DO BRASIL SA - [49]	[1-1-02-01]	0,00D	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00D
SANTANDER C/CORRENTE - [4879]	[1-1-02-21]	0,00D	8.511.723,23	8.511.723,23	0,00D
=BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	14.111.723,23	14.111.723,23	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [112]	[1-1-03]				
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO - [119]	[1-1-03-01]	15.660.101,82D	0,00	0,00	15.660.101,82D
SANTANDER C/APLICAÇÃO - [4886]	[1-1-03-11]	716.640,93D	2.899.792,81	2.772.694,28	843.739,46D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.376.742,75D	2.899.792,81	2.772.694,28	16.503.841,28D
=T o t a l - C I R C U L A N T E		16.376.742,75D	17.011.516,04	16.884.417,51	16.503.841,28D
=T o t a l - A T I V O	[2]	16.376.742,75D	17.011.516,04	16.884.417,51	16.503.841,28D
PASSIVO - [546]	[2]				
CIRCULANTE - [553]	[2-1]				
FORNECEDORES - [560]	[2-1-01]	1.093.775,91D	0,00	0,00	1.093.775,91D
FORNECEDORES - [567]	[2-1-01-01]	1.093.775,91D	0,00	0,00	1.093.775,91D
=FORNECEDORES		1.093.775,91D	0,00	0,00	1.093.775,91D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [574]	[2-1-02]				
SAQUE C/BANCO DO BRASIL - [71]	[2-1-02-30]	0,00D	5.599.852,40	0,00	5.599.852,40D
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	5.599.852,40	0,00	5.599.852,40D
CONTAS A PAGAR - [826]	[2-1-05]				
ALUGUEL A PAGAR - [833]	[2-1-05-01]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
CONDOMÍNIO A PAGAR - [3906]	[2-1-05-13]	2.118,00D	0,00	0,00	2.118,00D
=CONTAS A PAGAR		8.118,00D	0,00	0,00	8.118,00D
=T o t a l - C I R C U L A N T E		1.101.893,91D	5.599.852,40	0,00	6.701.746,31D
=T o t a l - P A S S I V O	[3]	1.101.893,91D	5.599.852,40	0,00	6.701.746,31D
RECEITAS - [1050]	[3-1]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1057]	[3-1-01]				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS - [1064]	[3-1-01-15]	5.380.281,18D	0,00	5.600.000,00	219.718,82C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [3325]	[3-1-01-18]	38.341.528,06C	0,00	5.739.028,95	44.080.557,01C
RECEBIMENTO - [50]		32.961.246,88C	0,00	11.339.028,95	44.300.275,83C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		32.961.246,88C	0,00	11.339.028,95	44.300.275,83C
=T o t a l - R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S		32.961.246,88C	0,00	11.339.028,95	44.300.275,83C
DESPESAS - [1225]	[4]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1253]	[4-2]	32.961.246,88C	0,00	11.339.028,95	44.300.275,83C
DESPESAS OPERACIONAIS - [1421]	[4-2-03]				
ALUGUEL - [1442]	[4-2-03-03]	3.182,65D	0,00	0,00	3.182,65D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONDOMÍNIO - [3891]	[4-2-03-12]	452,85D	0,00	0,00	452,85D
DESPESAS GERAIS - [1554]	[4-2-03-19]	2.666.759,29D	1.524.289,61	0,00	4.191.048,90D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [1680]	[4-2-03-37]	14.469,82D	0,00	0,00	14.469,82D
VALE TRANSPORTE - [1750]	[4-2-03-47]	17.424,06D	0,00	0,00	17.424,06D
=DESPESAS OPERACIONAIS		2.702.288,67D	1.524.289,61	0,00	4.226.578,28D
UTILIDADES E SERVIÇOS - [2191]	[4-2-06]				
LUZ E FORÇA - [1659]	[4-2-06-02]	360,84D	0,00	0,00	360,84D
SEGURO - [1715]	[4-2-06-04]	18.307,80D	9.153,90	0,00	27.461,70D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - [1729]	[4-2-06-13]	12.702.306,94D	4.054.085,19	0,00	16.756.392,13D
=UTILIDADES E SERVIÇOS		12.720.975,58D	4.063.239,09	0,00	16.784.214,67D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2198]	[4-2-07]				
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [4067]	[4-2-07-08]	20.090,00D	0,00	0,00	20.090,00D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4095]	[4-2-07-12]	220,00D	400,00	0,00	620,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS - [4844]	[4-2-07-24]	14.700,00D	14.700,00	0,00	29.400,00D
SERVIÇO DE ADVOGACIA PRESTADOS - [4851]	[4-2-07-25]	21.000,00D	9.000,00	0,00	30.000,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		56.010,00D	24.100,00	0,00	80.110,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [2205]	[4-2-08]				
IPYTU - [1393]	[4-2-08-02]	448,15D	0,00	0,00	448,15D
=IMPOSTOS E TAXAS		448,15D	0,00	0,00	448,15D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4144]	[4-2-10]				
DESPESAS BANCARIAS - [2443]	[4-2-10-01]	2.887,82D	449,32	0,00	3.337,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS		2.887,82D	449,32	0,00	3.337,14D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		15.482.610,22D	5.612.078,02	0,00	21.094.688,24D
=T o t a l - DESPESAS		15.482.610,22D	5.612.078,02	0,00	21.094.688,24D
Análise do Balancete					
Ativo ----->		16.503.841,28D	Passivo ----->		6.701.746,31D
Despesa ----->		21.094.688,24D	Receita ----->		44.300.275,83C
Custo----->		0,00D			
----->		37.598.529,52D	----->		37.598.529,52C
Lucro ----->		23.205.587,59			

***** XXXXXX *****

SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORD - HMJK - NILÓPOLIS/RJ (00181)

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES - CONTABILIDADE

CNPJ: 22351316000160

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 3

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

MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES - CONTABILIDADE

CRC:015388/04 CNPJ:4174808000108

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Pessoa Jurídica: 22.351.316/0001-60

Ref: 12/2024 - Local: HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK 22.351.316/0001-60

PROVENTO

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
001 - Salário	246	687.988,09
004 - Horas extras 50%	4	182,38
008 - Horas extras 100%	4	2.016,37
032 - Adicional de insalubridade	247	69.616,40
035 - Adicional noturno 20%	197	39.625,89
063 - Salário-família	13	1.050,68
093 - Crédito complemento salário	2	165,03
096 - Remuneração por prestação de serviços	2	60.000,00
108 - Médias s/ 13º salário	1	6,14
112 - Saldo de salário rescisão	1	629,03
114 - 13º salário proporcional	1	375,00
120 - Férias proporcionais	1	500,00
121 - 1/3 Férias proporcionais	1	171,17
134 - DSR s/ eventos variáveis	15	853,64
228 - Médias s/ férias proporcionais	1	13,52
503 - REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	7	2.240,14

Total dos Proventos: 865.433,48

DESCONTO

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
135 - Desconto do aviso-prévio	1	1.500,00
139 - INSS	249	75.672,38
144 - INSS s/ 13º sal. indenizado	1	28,58
145 - IRRF	165	35.997,99
151 - Atrasos	2	18,28
152 - Faltas	9	3.101,87
155 - DSR sobre faltas	4	192,53
157 - Pensão Alimentícia - Mensal	1	378,48
162 - 13º salário desconto 1ª parcela	1	543,36
163 - Desconto vale-transporte	75	6.613,44
179 - Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT -	248	248,00
194 - Outros descontos	2	926,25

Total dos Descontos: 125.221,16

Valor Líquido: 740.212,32

INFORMATIVO

EVENTO	QUANTIDADE	SOMA EM R\$
232 - Desconto Simplificado Mensal	138	77.942,40

TRABALHADORES

Admitidos 1 Demitidos 1 Ativos 250 Afastados 1 Cotas Salário-Família 1

RESUMO PARA O FGTS

Base de Cálculo FGTS à 2%	0,00	Base de Cálculo FGTS à 8%	802.657,96	Multa 20% do FGTS	0,00
Valor à Recolher	0,00	Valor à Recolher	64.212,60	Multa 40% do FGTS	0,00

BASE INSS SEGURADOS

Tributável 808.296,06
Excedente 51.924,34

INSS SEGURADOS

CLT 72.586,56
Sócios 0,00

RESUMO PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS

16 - Segurados 75.700,96
17 - Empresa 0,00

Soma	860.220,40	Autonomos	3.114,40	17 - Empresa-SAT	0,00
		Soma	75.700,96	18 - Terceiros	0,00
				21 - Deduções	1.050,68
				22 - Sal. Família/Maternidade	0,00
				Soma	74.650,28

RELATÓRIO FINANCEIRO - dezembro/2024

						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	
---	---	---	03/12/2024	HMJK	---	---	R\$	-	R\$ 1.297,06	-R\$ 1.297,06	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	03/12/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 1.297,06	R\$ -	R\$ -	BANCO SANTANDER	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. EQUIVOCADA	
---	---	---	06/12/2024	HMJK	---	---	R\$ 681.299,45	R\$ -	R\$ 681.299,45	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 651.846,17	R\$ 29.453,28	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.384,46	R\$ 26.068,82	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.384,46	R\$ 22.684,36	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.384,46	R\$ 19.299,90	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.358,63	R\$ 15.941,27	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.358,63	R\$ 12.582,64	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.278,63	R\$ 9.304,01	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.846,92	R\$ 7.457,09	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.731,51	R\$ 5.725,58	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.709,27	R\$ 4.016,31	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.704,21	R\$ 2.312,10	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 861,47	R\$ 1.450,63	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 409,09	R\$ 1.041,54	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 353,54	R\$ 688,00	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 344,00	R\$ 344,00	BANCO SANTANDER		
---	---	nov/24	06/12/2024	HMJK	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 344,00	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	---	09/12/2024	HMJK	---	---	R\$ 4.238,48	R\$ -	R\$ 4.238,48	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	out/24	09/12/2024	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 438,48	BANCO SANTANDER		
TED	---	out/24	09/12/2024	HMJK	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 378,48	R\$ 60,00	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	09/12/2024	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	---	10/12/2024	HMJK	---	---	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	10/12/2024	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 12,00	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	---	12/12/2024	HMJK	---	---	R\$ 176,00	R\$ -	R\$ 176,00	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	nov/24	12/12/2024	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 176,00	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	---	13/12/2024	HMJK	---	---	R\$ 52,74	R\$ -	R\$ 52,74	BANCO SANTANDER		
PIX	---	nov/24	13/12/2024	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 22,64	R\$ 30,10	BANCO SANTANDER		
BOLETO	---	nov/24	13/12/2024	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 30,10	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
TED	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$ 137.601,99	R\$ -	R\$ 137.601,99	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE 13º	
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 131.695,82	R\$ 5.906,17	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 667,28	R\$ 5.238,89	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 376,85	R\$ 4.862,04	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 261,46	R\$ 4.600,58	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 656,86	R\$ 3.943,72	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 657,92	R\$ 3.285,80	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 661,53	R\$ 2.624,27	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 332,87	R\$ 2.291,40	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 320,44	R\$ 1.970,96	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 667,28	R\$ 1.303,68	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 667,28	R\$ 636,40	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 310,10	R\$ 326,30	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	18/12/2024	HMJK	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 326,30	-R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	---	19/12/2024	HMJK	---	---	R\$ -	R\$ 2.898.495,75	-R\$ 2.898.495,75	BANCO SANTANDER		
NF	4-1	nov/24	19/12/2024	HMJK	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 2.411.386,33	-R\$ 5.309.882,08	BANCO SANTANDER		
NF	201	nov/24	19/12/2024	HMJK	03.02.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 64.780,00	-R\$ 5.374.662,08	BANCO SANTANDER		
NF	202	nov/24	19/12/2024	HMJK	03.04.01	SERVIÇOS DE RAIOS X	R\$ -	R\$ 24.980,00	-R\$ 5.399.642,08	BANCO SANTANDER		
NF	203	nov/24	19/12/2024	HMJK	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 50.000,00	-R\$ 5.449.642,08	BANCO SANTANDER		
TED	---	dez/24	19/12/2024	HMJK	CONTRATO DE GESTÃO	---	R\$ 5.599.852,40	R\$ -	R\$ 150.210,32	BANCO SANTANDER		
NF	1800	nov/24	19/12/2024	HMJK	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -	R\$ 150.160,00	R\$ 50,32	BANCO SANTANDER		
---	---	dez/24	19/12/2024	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 50,32	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER		
---	---	---	20/12/2024	HMJK	---	---	R\$ 2.079.842,40	R\$ -	R\$ 2.079.842,40	BANCO SANTANDER		
NF	5938	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 96.356,83	R\$ 1.983.485,57	BANCO SANTANDER		
NF	376	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 138.367,54	R\$ 1.845.118,03	BANCO SANTANDER		
NF	86-1	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 55.453,56	R\$ 1.789.664,47	BANCO SANTANDER		
NF	4	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.15.01	CURSOS	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ 1.735.664,47	BANCO SANTANDER		
LOC	261	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 42.714,00	R\$ 1.692.950,47	BANCO SANTANDER		
NF	286	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 32.847,50	R\$ 1.660.102,97	BANCO SANTANDER		
LOC	9	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 14.700,00	R\$ 1.645.402,97	BANCO SANTANDER		
NF	52	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 13.064,00	R\$ 1.632.338,97	BANCO SANTANDER		

NF	14	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-	R\$ 9.000,00	R\$ 1.623.338,97	BANCO SANTANDER	
NF	17734	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$	-	R\$ 6.862,50	R\$ 1.616.476,47	BANCO SANTANDER	
NF	1661	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	-	R\$ 4.250,40	R\$ 1.612.226,07	BANCO SANTANDER	
LOC	260	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 1.756,00	R\$ 1.610.470,07	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	20/12/2024	HMJK	OUTRAS RECEITAS	---	R\$	277,50	R\$ -	R\$ 1.610.747,57	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE RESCISÃO
TED	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.03.04	RESCISÕES	R\$	-	R\$ 277,50	R\$ 1.610.470,07	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 9.778,00	R\$ 1.600.692,07	BANCO SANTANDER	
NF	1211-1	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.06.05	LOCAÇÃO E RECARGAR DE EXTINTORES	R\$	-	R\$ 12.005,00	R\$ 1.588.687,07	BANCO SANTANDER	
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	-	R\$ 18.670,73	R\$ 1.570.016,34	BANCO SANTANDER	INSS - 13º SALÁRIO

---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.03.02	IRRF	R\$	-	R\$ 350,85	R\$ 1.569.665,49	BANCO SANTANDER	IR - 13º SALÁRIO
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$	-	R\$ 19.701,62	R\$ 1.549.963,87	BANCO SANTANDER	FGTS - 13º SALÁRIO
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	-	R\$ 75.638,64	R\$ 1.474.325,23	BANCO SANTANDER	
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.03.02	IRRF	R\$	-	R\$ 36.438,88	R\$ 1.437.886,35	BANCO SANTANDER	
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.03.01	FGTS	R\$	-	R\$ 62.705,51	R\$ 1.375.180,84	BANCO SANTANDER	
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 23.118,95	R\$ 1.352.061,89	BANCO SANTANDER	
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 46.267,86	R\$ 1.305.794,03	BANCO SANTANDER	
---	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 143.649,98	R\$ 1.162.144,05	BANCO SANTANDER	
TED	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	-	R\$ 169.547,08	R\$ 992.596,97	BANCO SANTANDER	
TED	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	01.05.01	PROVISIONAMENTO	R\$	-	R\$ 353.481,13	R\$ 639.115,84	BANCO SANTANDER	
NF	69292	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$	-	R\$ 35.910,00	R\$ 603.205,84	BANCO SANTANDER	
PIX	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$	-	R\$ 28.767,03	R\$ 574.438,81	BANCO SANTANDER	
PIX	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$	-	R\$ 14.267,03	R\$ 560.171,78	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.15.01	CURSOS	R\$	-	R\$ 240,00	R\$ 559.931,78	BANCO SANTANDER	
TED	---	dez/24	20/12/2024	HMJK	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	-	R\$ 117,47	R\$ 559.814,31	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.18.01	SEGUROS	R\$	-	R\$ 2.114,35	R\$ 557.699,96	BANCO SANTANDER	
NF	258	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	-	R\$ 84.723,36	R\$ 472.976,60	BANCO SANTANDER	
NF	80949	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 2.288,40	R\$ 470.688,20	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	-	R\$ 400,00	R\$ 470.288,20	BANCO SANTANDER	
NF	682	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.06.06	LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$	-	R\$ 38.000,00	R\$ 432.288,20	BANCO SANTANDER	
LOC	1606	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.08.02	LOCAÇÃO USINA DE GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ 35.000,00	R\$ 397.288,20	BANCO SANTANDER	
LOC	1607	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ 616,00	R\$ 396.672,20	BANCO SANTANDER	
NF	44	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$ 179.805,00	R\$ 216.867,20	BANCO SANTANDER	
NF	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$	-	R\$ 20.000,00	R\$ 196.867,20	BANCO SANTANDER	
NF	86	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.28.02	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	R\$	-	R\$ 60.000,00	R\$ 136.867,20	BANCO SANTANDER	
NF	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ 18.000,00	R\$ 118.867,20	BANCO SANTANDER	
NF	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.19.01	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$	-	R\$ 45.000,00	R\$ 73.867,20	BANCO SANTANDER	
BOLETO	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.18.01	SEGUROS	R\$	-	R\$ 9.153,90	R\$ 64.713,30	BANCO SANTANDER	
NF	53	nov/24	20/12/2024	HMJK	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ 47.085,00	R\$ 17.628,30	BANCO SANTANDER	
NF	---	nov/24	20/12/2024	HMJK	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$	-	R\$ 17.628,30	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	---	23/12/2024	HMJK	---	---	R\$	159,60	R\$ -	R\$ 159,60	BANCO SANTANDER	
---	---	dez/24	23/12/2024	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$ 39,60	R\$ 120,00	BANCO SANTANDER	
---	---	dez/24	23/12/2024	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$ 120,00	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	---	26/12/2024	HMJK	---	---	R\$	5.893,81	R\$ -	R\$ 5.893,81	BANCO SANTANDER	
NF	183592	dez/24	26/12/2024	HMJK	03.07.01	SERVIÇOS DE SOFTWARE	R\$	-	R\$ 5.893,81	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	---	27/12/2024	HMJK	---	---	R\$	1.009,90	R\$ -	R\$ 1.009,90	BANCO SANTANDER	
NF	---	nov/24	27/12/2024	HMJK	07.99.01	OUTRAS	R\$	-	R\$ 1.000,00	R\$ 9,90	BANCO SANTANDER	CAIXINHA
---	---	dez/24	23/12/2024	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$ 9,90	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
---	---	---	30/12/2024	HMJK	---	---	R\$	9,90	R\$ -	R\$ 9,90	BANCO SANTANDER	
---	---	dez/24	30/12/2024	HMJK	06.01.01	TARIFAS	R\$	-	R\$ 9,90	R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
						---				R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
						---				R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
						---				R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	
						---				R\$ 0,00	BANCO SANTANDER	

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011001110259791379

Informação obtida em 14/01/2025 08:55:09

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



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

**CERTIDÃO 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 dívidas 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.