

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

NOVA
ESPERANÇA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
COMPETÊNCIA 12/2019

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Sumário

1. Apresentação.....	
2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis.....	
2.1. Despesas Realizadas.....	
2.2. Conciliação Bancária.....	
2.3. Fluxo de Caixa.....	
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados.....	
2.5. Aquisição de Bens.....	
2.6. Outros Investimentos.....	
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada.....	
2.8. Demonstrativo Contábil Operacional.....	
2.9. Balancete Financeiro.....	
2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.....	
2.11. Extratos.....	
2.12. Certidões.....	
3. Recursos Humanos.....	
3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados.....	
3.2. Planilha de Pagamento por RPA (competência/caixa/PJ)	
3.3. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Assinatura.....	

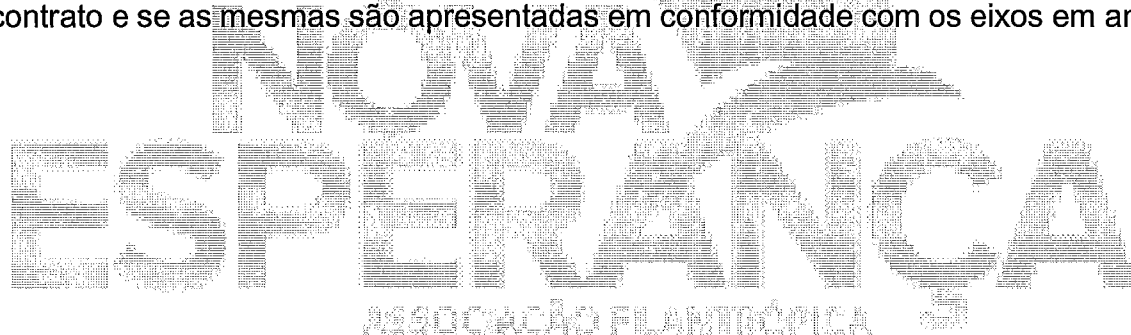
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h de Itaboraí, referente ao mês de Dezembro de 2019, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Itaboraí será realizada pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h de Itaboraí.

As planilhas financeiras e administrativas compreendem: Despesas Realizadas, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Relatório de Serviços Terceirizados, Aquisição de Bens, Outros Investimentos, Rateio de Despesas da Sede da Contratada, Demonstrativo Contábil Operacional, Balancete Financeiro e Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.

2.1. Despesas Realizadas

Não houve execução de despesas do contrato no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		DEZEMBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			DEZEMBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		AGÊNCIA:	
CONTA CORRENTE Nº:			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2019 a 31/12/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.3. Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		DEZEMBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		0,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Não houve pagamento de serviços terceirizados no mês em questão.

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vencido Contrato		Valor do Contrato (R\$)		Competência
				Data Inicio	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Coleta de Resíduos	Atual 2005 - Coleta De Resíduos Ltda	04.607.627/0001-66		31/12/2019	30/11/2020		0,00	
Loc. Gerador	Bgm Com De Geradores Ltda	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020		0,00	
Acesso	Bravo Assessoria E Serviços Empresariais Eirelli	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	51.000,00	0,00	
Limpeza	Bravo Assessoria E Serviços Empresariais Eirelli	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	56.142,97	0,00	
Manut. Eng. Clínica	Cardiomed Serviços De Manutenção E Locação De Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	0,00	
Esterilização	Esteriflex Ind. Com. Serviços De Loc. De Prod. Para Saúde Ltda	24.274.336/0001-00		30/12/2019	29/12/2020	4.700,00	0,00	
Alimentação	Food Size Comercio De Alimentos Saudáveis Ltda	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	42.240,00	0,00	
Laboratório	HK Laboratorio De Patologia E Análises Clínicas Ltda	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	27.373,40	0,00	
Gas Medicinal	Mix Comércio De Gases Ltda-Me	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	10.800,00	0,00	
Ambulância	Newmed Serviços Médicos Eirelli	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	0,00	
Radiologia	Rm Scan Serviços Médicos Ltda	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	43.339,22	0,00	
Lavanderia	Top Clean Comércio E Serviços Gerais - Eireli	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	2.000,00	0,00	
Sistema Operacional	Eco-Empresa De Consultoria E Organização Em Sistemas E Editoração Ltda	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	7.000,00	0,00	
Manutenção Predial	Wtech Serviços De Reparo E Manut. Predial	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	0,00	
Total						309.595,59	0,00	

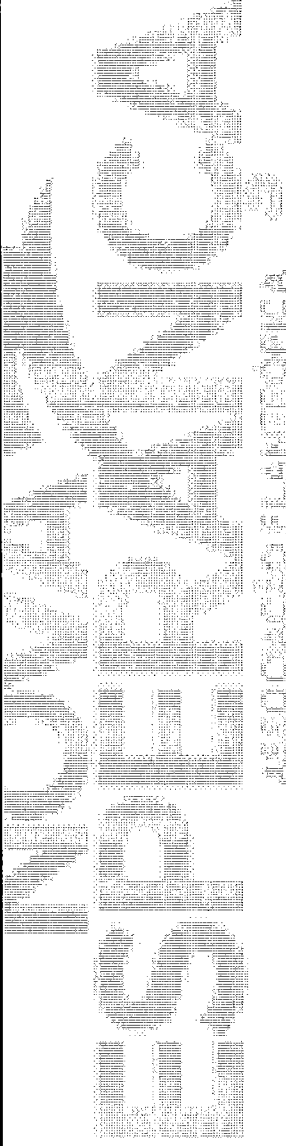


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORÁI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										DEZEMBRO/2019 NOVA ESPERANÇA	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.											
Total										0	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAI		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		DEZEMBRO / 2019	
Outros Investimentos				NOVA ESPERANÇA	
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total					0 R\$




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Não houve execução de despesas da contratada no mês em questão.

NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL		RATEIO		OBSERVAÇÃO
		Valor	%	Valor	Critério	
			0,00%		Valor mensal dos contratos	Não houve execução de despesas no mês em questão / Não se aplica.
			0,00%	R\$ 0,00		

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

DEZEMBRO/2019

NOVA
ESPERANÇA

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE





ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.9. Balancete Financeiro

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

www.afne.org.br

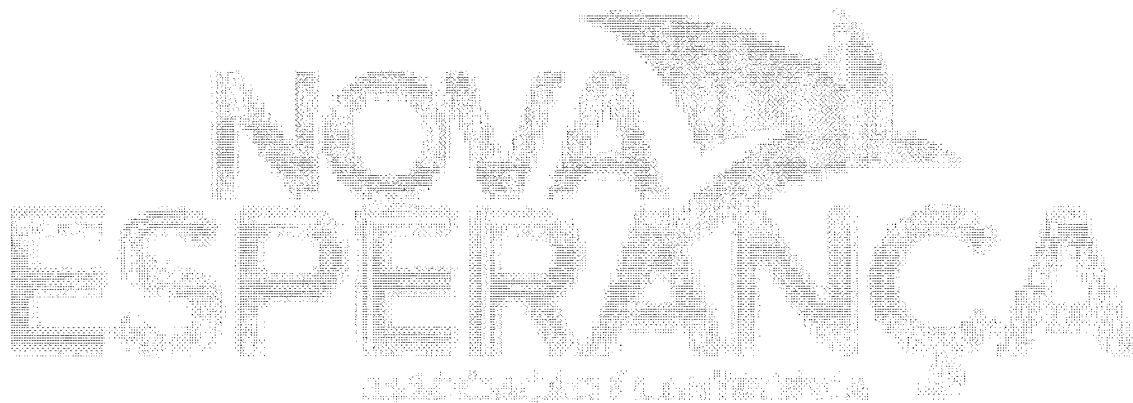
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

2.11. Extratos

Conforme ofício nº 001/2020, a AFNE vem apresentando problemas ao que se refere a abertura de contas junto ao banco Bradesco.

Devido a este fato ainda não conseguimos concluir o processo de abertura de contas, impossibilitando que recebamos o repasse referente a UPA Itaboraí.

Sendo assim, não há movimentação em conta e nem saldo a ser apresentado.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: CONTATO.AFNE@GMAIL.COM

Ofício nº 001/2020

A Dra. Mariana Tomasi Scardua

M.D. SUBSECRETRIA DE GESTÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A Associação Filantrópica Nova Esperança vem relatar a esta subsecretaria a dificuldade que as agências do Banco Bradesco estão tendo para efetivar a abertura de contas Pessoa Jurídica. Segue abaixo o ocorrido com as contas desta instituição.

A Associação Filantrópica Nova Esperança desde agosto de 2019 é cliente da Agência: 2761, na Rua da Assembleia, conta corrente: 25664-1, que por meio desta conta recebe os repasses da Unidade UPA SEAP, já a quatro meses.

Nesta mesma agência: 2761, a OS Nova Esperança abriu mais três contas:

Conta corrente: 26452-0, tal conta recebe os repasses da Unidade Upa Santa Cruz.

Conta Corrente: 26455-5, esta conta recebe os repasses da Unidade Campo Grande I.

Conta Corrente: 26476-8, esta conta recebe os repasses da Unidade Campo Grande II.

As contas citadas acima foram abertas para receber os repasses dos contratos emergenciais, durante o período de 01/11 a 30/11/2019.

No início de dezembro fomos até a agência: 2761, para abertura de mais três contas que seriam vinculadas aos contratos do Lote 3, Chamamento Público 006/2019 que tiveram a seguinte numeração:

Unidade Upa Santa Cruz: conta corrente "26734-1

Unidade Upa Campo Grande I: conta corrente: 26631-0

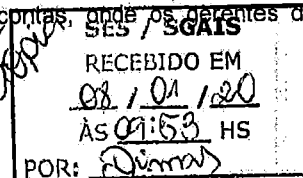
Unidade Upa Campo Grande II: conta corrente: 26629-9

Como a OS Nova Esperança também fora vencedora do Lote 2, solicitamos a abertura da conta da unidade UPA Itaboraí, que teve seu início em 23/12/2019.

As contas acima foram informadas a SES e constaram no contrato assinado entre a SES e a nova Esperança. Para nossa surpresa tais contas foram extintas, como consta das cópias dos ofícios em anexos.

Indo a agência: 2761, fomos informados pelo Gerente Geral, Rodrigo, que o Banco Bradesco implantou normas de "COMPLIANCE" onde determinou que em todo território Nacional as contas de Pessoas Jurídicas não poderiam mais serem abertas pelas agências, criando assim um departamento nacional de aberturas de contas, onde os gerentes das agências não podem se quer ter acesso.

www.afne.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: CONTATO.AFNE@GMAIL.COM

Tal departamento exigiu que enviássemos, novamente, todos os nossos documentos para abertura de novas contas.

Fomos a agência levamos todos os documentos solicitados e nos deram outras contas, conforme cópias dos ofícios em anexos.

Para surpresa da SES e da OS Nova Esperança as contas não estavam habilitadas, ficando o setor de pagamento impossibilitado de efetuar a transferência. A solução dada foi aproveitar as contas dos contratos emergenciais para transferir os recursos para unidades

SANRA CRUZ / CAMPO GRANDE I E CAMPO GRANDE II.

Ficamos com a UPA ITABORAI sem repasse, pois, naquele momento não existia nenhuma conta que pudéssemos depositar o referido repasse.

O Gerente da agência: 2761, diz que nada pode fazer, pois não depende dele e pior, não pode precisar nenhuma data, salientando apenas que a abertura está levando em média de 15 a 20 dias.

A Unidade Upa Itaboraí, não pode esperar a boa vontade do Banco Bradesco, pois tal regra se mostra inadequada para Associação Filantrópica Nova Esperança que já é cliente da agência, possuindo quatro contas no Banco.

Solicitamos a esta Subsecretaria que consiga o repasse da Unidade Upa Itaboraí nas contas já abertas e que OS Nova Esperança possa transferir no mesmo instante para uma conta aberta no Banco Itaú onde seria movimentada, conta esta que nunca teve movimento.

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2020.

Andrea Feliciano Pereira

Andrea Feliciano Pereira

Diretora Financeira

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Cópia



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Ofício nº 123/2019

À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

A ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE informa à esta secretaria que o BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 2761, por intermédio de seu gerente Sr. Felipe Lima, substituiu a numeração da conta referente à unidade UPA ITABORAI, que era a de nº 26644-2, para a seguinte: Conta Corrente nº 26769-4.

Deste modo, fornecemos a seguinte configuração:

UNIDADE: ITABORAI

AGÊNCIA: 2761

CONTA CORRENTE: 26769-4



Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Andréa Feliciano Pereira
ANDRÉA FELICIANO PEREIRA

DIRETORA FINANCEIRA

Recebido

23/12/19

às 15:44

Stael Riani
Stael Riani
Assessora Chefe
ID: 5098162-5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



VIA CLIENTE

STABOM

Agência	Díg	Conta	Díg	CPF/CNPJ/MF	Nº Documento	Data
2761	8	26769	4	06.058.863/0001-04	262081046	23/12/2019

Ficha-Proposta Abertura de Conta(s) de Depósitos - Pessoa Jurídica
00002775 - Conta Fácil PJ

Declarações

Cliente

Declaro(amos), para os devidos fins e sob as penas da Lei, que são verdadeiras as informações por mim(nós) prestadas e constantes desta Ficha-Proposta, e que recebi(emos) um exemplar deste Contrato de Conta de Depósito - Pessoa Jurídica e do Regulamento para Abertura de Contas de Depósito, Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica ("Regulamento"), contendo as Condições Gerais para a manutenção da conta.

Gerente

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos documentos originais de identidade, CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informações apresentadas.

RIO DE JANEIRO, 23 DE DEZEMBRO DE 2019
Local e Data

Cliente

Gerente Autorizante/Gerente Plataforma PJ

Agência	Díg.	Nome Agência				
2761	8	PACO IMPERIAL-URJ				
Conta	Díg	CNPJ/MF	Filial	Contr.		
26769	4	006.058.863	0001	04		

Razão Social/Nome Empresarial Completo (Sem Abreviações)
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Contrato de Conta(s) de Depósitos

1 - O **Proponente**, por seu(s) representante(s) legal(is), procurador(es), preposto(s) ou administrador(es), ("Representante(s)"), identificado(s) nesta Ficha-Proposta, manifestou a intenção de proceder à abertura de conta(s) de depósitos, na(s) modalidade(s) escolhida(s), junto à agência do Banco Bradesco S.A. (a seguir designado "**Bradesco**") que, por sua vez, interessou-se por realizar a abertura da(s) referida(s) conta(s), indicada(s) nesta Ficha-Proposta, com a finalidade de depositar, transferir e, por qualquer modo usual, movimentar livremente valores provenientes de diferentes fontes lícitas, observadas as leis e normativos vigentes, assim como o "Regulamento para Abertura de Contas de Depósito, Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica" ("Regulamento"), cuja respectiva cópia é devidamente entregue ao(s) representante(s) do **Proponente** neste ato, tendo sido lido, compreendido e aceito, razão pela qual, após a aprovação da abertura da(s) referida(s) conta(s) pelo **Bradesco**, terá força de contrato entre as partes que assinam esta Ficha-Proposta, sendo, certo, ainda, que o mencionado Regulamento encontra-se registrado sob o nº 00217739, junto ao 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de OSASCO (SP), em 25/09/2018. Foram também transmitidas ao(s) **Proponente(s)** informações prévias a respeito:

- das características da(s) modalidade(s) da(s) Conta(s) de Depósitos escolhida(s), mencionadas no Regulamento;
- das exigências para a sua abertura e manutenção;
- dos diferentes modos de movimentação mediante saques, transferências e outras transações disponíveis; e
- das condições previstas para o encerramento da(s) Conta(s) de Depósitos de maneira unilateral ou por consenso das partes:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de Dezembro de 2019

2.12. Certidões

09/01/2020

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R. ALVARO DE BARROS 259 / PARQUE TURF CLUB / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28024-090

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: 06/01/2020 a 04/02/2020

Certificação Número: 2020010602123520162317

Informação obtida em 09/01/2020 14:38:15

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

29/11/2019



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: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 12:12:17 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2020.

Código de controle da certidão: **F3C3.1AF9.3E5F.7E6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

27/12/2019

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2019.1.1390119-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não Inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/12/2019 10:22</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 26/01/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



PREFEITURA DE
CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO

CERTIDÃO Nº.: 355/2020

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A Secretaria do Município de Campos dos Goytacazes certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema de informática, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais até a presente data.

A emissão dessa certidão não dispensa o pagamento dos tributos que porventura venham a ser apurados posteriormente.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Secretaria de Fazenda do Município Cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes a períodos nesta certidão compreendidos.
2. A presente certidão tem validade de **180 dias** contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda de Campos dos Goytacazes.

Código de Verificação: 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04

Certidão nº: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

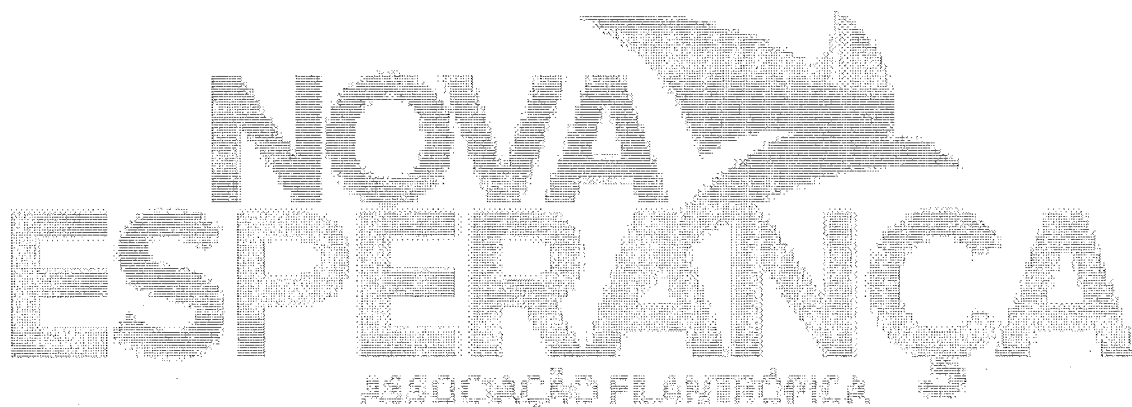
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.

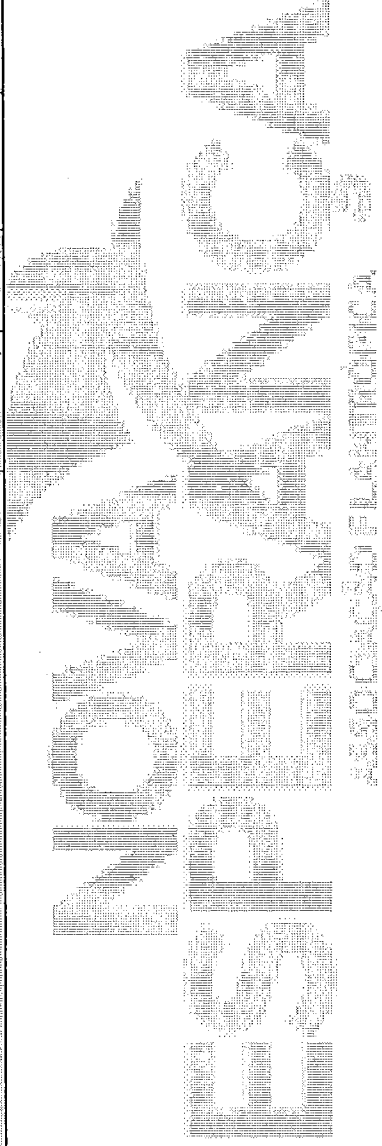


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA TABORAÍ										
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (OTDE X SAL TOTAL)
									0,00	0,00
Total									0,00	0,00

*Não houve contratação no período em questão.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

3.2. Planilha de Pagamento por RPA (competência/caixa/PJ)

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
Ademilde Gomes da Silva	088.762.327-24	08/03/1988		61	Serviços de Manutenção		514310	RPA	48	R\$ 528,09	R\$ -	R\$ 528,09
Ademir Ribeiro Junior	123.672.487-06	11/10/2008		21	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde		517410	RPA	48	R\$ 352,06	R\$ -	R\$ 352,06
Adriana do Amaral Vieira	087.545.847-52	22/03/2003	1307132	69	Enfermagem		322205	RPA	48	R\$ 352,06	R\$ -	R\$ 352,06
Alessandro Silva de Melo	045.497.527-93	11/06/1989		63	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde		515110	RPA	24	R\$ 352,06	R\$ -	R\$ 352,06
Alessandra Santos Costa	023.950.104-83	29/12/2012		12	Administrativo		411005	RPA	60	R\$ 176,03	R\$ -	R\$ 176,03
Alessandro Calvoza Feneira	076.922.867-44	07/11/2003	236024	70	Enfermagem		322205	RPA	24	R\$ 465,72	R\$ -	R\$ 465,72
Aline Marequito Martins	151.059.887-50	20/02/2001	471868	52	Enfermagem		223505	RPA	48	R\$ 396,51	R\$ -	R\$ 396,51
Aline Nascimento dos Santos Domingues	055.959.397-31	15/01/2008	322152	31	Enfermagem		223505	RPA	24	R\$ 475,81	R\$ -	R\$ 475,81
Amanda Canto Tavares	138.416.227-55	21/12/2006		1	Administrativo		411010	RPA	72	R\$ 634,41	R\$ -	R\$ 634,41
Ana Carolina de Lima Silva	144.565.707-41	24/06/2004	450626	71	Enfermagem		322205	RPA	48	R\$ 395,55	R\$ -	R\$ 395,55
Ana Carolina Santiago Antunes	121.591.007-06	17/09/2007	479751	32	Enfermagem		223505	RPA	48	R\$ 316,44	R\$ -	R\$ 316,44
Ana Paula de Souza Mota	081.183.387-97	09/02/2005	926390	72	Enfermagem		322205	RPA	48	R\$ 395,55	R\$ -	R\$ 395,55
Andrea de Cassia Carvalho da Silva Pinto	070.687.137-50	27/09/2005	1317918	73	Enfermagem		322205	RPA	24	R\$ 316,44	R\$ -	R\$ 316,44
Andrea Maria de Conceicao Silva Barros	037.257.977-90	20/05/2007	543745	33	Enfermagem		223505	RPA	24	R\$ 316,44	R\$ -	R\$ 316,44
Antonio Rodrigo Correia	107.497.347-01	19/05/2009		22	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde		517410	RPA	72	R\$ 316,44	R\$ -	R\$ 316,44
Aurea Lucia Alves Pacheco	004.248.297-62	20/01/2007	406150	13	Serviços de Manutenção		514310	RPA	48	R\$ 395,55	R\$ -	R\$ 395,55
Bianca Rosa de Lima	082.123.587-71	22/09/2006	288582	34	Enfermagem		223505	RPA	48	R\$ 270,20	R\$ -	R\$ 270,20
Carina Pereira Pimentel	092.126.737-16	29/07/2007		2	Administrativo		411010	RPA	48	R\$ 360,26	R\$ -	R\$ 360,26
Cergio Manoel Vargas Neto	095.121.837-90	16/10/2011		10	Administrativo		411005	RPA	60	R\$ 360,26	R\$ -	R\$ 360,26
Cresio Martins dos Santos	106.703.817-56	16/03/1901		17	Serviços de Manutenção		514310	RPA	36	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Cristiano Martelletto Felipe	041.618.697-11	23/10/2000	14725	53	Farmacêutico		223405	RPA	24	R\$ 475,81	R\$ -	R\$ 475,81
Danielle Cardoso Tiburcio da Silva	071.730.317-96	25/06/2000	19726	54	Farmacêutico		223405	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Dayanna Leal Garcia	138.786.767-94	05/03/2008		3	Administrativo		411010	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Dulcinea Maria Coelho de Souza Alves	090.263.467-43	15/05/2006	96626	74	Enfermagem		322205	RPA	48	R\$ 396,51	R\$ -	R\$ 396,51
Elaíne Cristina Mariz da Silva	086.141.117-09	25/05/2006	520951	36	Enfermagem		223505	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Elaíne de Oliveira Eblen	129.117.667-50	26/01/2006	369149	37	Enfermagem		223505	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Elias Cardoso de Souza	019.071.017-99	27/01/2000	263390	64	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde		515110	RPA	48	R\$ 475,81	R\$ -	R\$ 475,81
Eliisa Santiago da Silva	109.172.117-31	27/09/2005	1010739	38	Enfermagem		223505	RPA	24	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Esmerald Arimathea de Moraes	131.508.367-19	31/12/2006		75	Enfermagem		223505	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Fabiana Silva dos Santos	054.718.177-96	07/08/1900		14	Serviços de Manutenção		514310	RPA	48	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Fabio Ramos Martins	082.132.887-50	26/12/2009	23	23	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde		517410	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Fabiano de Castro Braz	080.372.197-80	03/03/1959	58	58	Administrativo		142105	RPA	48	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Fernanda dos Santos do Amaral	056.541.607-37	30/05/2005	763758	39	Enfermagem		223505	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Flávia Ribeiro de Souza Leal	093.095.007-64	26/02/2000	23352	55	Farmacêutico	223405	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Francisco de Assis Alves de Almeida	088.403.327-90	02/08/2010		24	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	517410	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Gabriele Hardoin dos Santos Fortunato	141.405.707-03	30/01/2005	466766	40	Enfermagem	223505	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Glímar Batista Tropiano Silveira	092.138.497-07	02/10/2004	201648	41	Enfermagem	223505	RPA	24	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Grazielle Ribeiro Oliveira	072.014.186-96	25/12/2009		7	Administrativo	411005	RPA	60	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Guilherme Braga Silveira Maia	167.708.057-40	13/09/2000		65	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	515110	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Gustavo Silva Queiroga	087.188.887-30	04/08/2002		68	Administrativo	411005	RPA	36	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Hugo Roberto Souza Barroso Lima da Silva	118.276.577-74	10/03/2011		25	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	517410	RPA	60	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Ivone Moraes Martins Pereira	029.915.577-37	18/08/2007	695571	76	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Janaína da Silva Gomes Redlien de Oliveira	042.829.527-43	05/03/2008		4	Administrativo	411010	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Jandira de Castro Mineiro	024.074.417-25	04/04/2008	53974	77	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Jaqueline da Silva Tomas	111.397.457-51	20/11/2008	801363	78	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 683,66	R\$ -	R\$ 683,66
Jeanne da Silva Medeiros	114.132.827-50	08/07/2009	713736	79	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Jessica Geronaldo de Souza	166.823.047-06	#VALOR		18	Serviços de Manutenção	514310	RPA	48	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Jessica Mendonça Pereira	146.659.697-01	04/06/2004	511689	42	Enfermagem	223505	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Jorge Diogo de Carvalho Alves	095.337.517-09	03/11/1998	189803	59	Administrativo	131210	RPA	40	R\$ 455,77	R\$ -	R\$ 455,77
Jose Ricardo Dias de Souza	264.719.732-68	23/02/2010	302217	80	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Josiane Teixeira Mello	089.236.627-39	11/10/2010	748639	81	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ -	R\$ 911,55
Josiel Infante Rodrigues	612.446.197-87	15/03/1901		15	Serviços de Manutenção	514310	RPA	48	R\$ 361,13	R\$ -	R\$ 361,13
Josilda Gent Paulino	055.313.634-86	07/08/1900	15668	16	Serviços de Manutenção	514310	RPA	60	R\$ 722,26	R\$ -	R\$ 722,26
Joyce Duarte de Mello	094.808.667-06	19/05/2009	15668	6	Administrativo	251605	RPA	26	R\$ 722,26	R\$ -	R\$ 722,26
Juicy Nayara Rocha Ferreira Monteiro	123.847.617-14	05/02/2004	342752	43	Enfermagem	223505	RPA	24	R\$ 722,26	R\$ -	R\$ 722,26
Julia Fontes Reis	096.491.757-25	08/10/2003	374841	44	Enfermagem	223505	RPA	48	R\$ 722,26	R\$ -	R\$ 722,26
Juliana Almeida Durnal	162.784.397-35	29/05/2011	1263524	82	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 722,26	R\$ -	R\$ 722,26
Jully Barbosa	171.448.697-60	14/01/2012	1.324.697.60	83	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 1.135,94	R\$ -	R\$ 1.135,94
Kamila Naira Santos de Souza	007.379.232-29	31/08/2012	1362809	84	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 189,19	R\$ -	R\$ 189,19
Karina Gomes da Silva	060.165.357-29	02/08/2010	428023	85	Administrativo	411005	RPA	72	R\$ 381,78	R\$ -	R\$ 381,78
Karina Natália Pressidone Miranda	094.812.087-88	18/04/2013		8	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 409,19	R\$ -	R\$ 409,19
Larissa Silva Damasceno	178.416.277-93	11/10/2008		5	Enfermagem	411010	RPA	24	R\$ 158,60	R\$ -	R\$ 158,60
Leonardo Antunes Barbosa	105.944.417-81	10/06/2003	506229	45	Enfermagem	223505	RPA	24	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Letícia Andrade Martins Passos	147.465.217-43	10/02/2003	488564	46	Enfermagem	223505	RPA	36	R\$ 317,21	R\$ -	R\$ 317,21
Letícia Meneses Silva	161.564.337-08	08/01/2013	13202851	86	Enfermagem	322205	RPA	72	R\$ 475,81	R\$ -	R\$ 475,81
Luciana Rosa dos Santos	072.151.607-69	30/09/2012	1160836	87	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 475,81	R\$ -	R\$ 475,81
Luciano Santos da Silva	031.379.227-55	22/06/2012	76260	88	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 402,24	R\$ -	R\$ 402,24
Marcela Ferreira da Conceicao	100.283.377-94	14/03/2012	209509	89	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 504,87	R\$ -	R\$ 504,87
Marcelle Mota Rodrigues	118.833.927-30	05/12/2011	794867	90	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 262,44	R\$ -	R\$ 262,44
Marcelo Cordeiro da Silva	078.969.767-08	27/08/2011	1334427	91	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 504,87	R\$ -	R\$ 504,87
Marcelo da Silva Andrade	053.353.867-03	19/05/2011	930424	92	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 504,87	R\$ -	R\$ 504,87
Marcia de Freitas Souza Viana	111.112.007-26	16/10/2011		26	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	517410	RPA	48	R\$ 262,44	R\$ -	R\$ 262,44
Marcus Vinícius Nunes Aynes	116.119.327-85	08/02/2011	1010625	93	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 504,87	R\$ -	R\$ 504,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Maria de Fatima Vieira de Aguiar	897.867.857-20	23/05/2012	11	Administrativo	411005	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Mariana da Silva Santos	003.532.897-60	13/10/2002	47	Enfermagem	223505	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Mariangela Ferreira Paes	772.273.604-15	14/10/2002	19	Serviços de Manutenção	514310	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Mazlin Silva Jordao dos Santos	101.111.937-45	15/06/2002	48	Enfermagem	223505	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Melissa Diniz Salgado	089.258.347-90	29/10/1999	56	Farmacêutico	223405	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Michelle Fernandes dos Santos	152.752.457-42	31/10/2010	94	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Michele da Silva Araújo	051.450.527-31	01/07/1999	57	Farmacêutico	223405	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Milca Reis Moreira	082.229.097-97	23/07/2010	95	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Milca de dos Santos Duarte	098.367.137-60	14/04/2010	96	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Natalia da Silva Pizzo	118.833.977-07	04/01/2010	97	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Nathalia de Oliveira Barrozo	059.305.237-39	06/07/1998	60	Administrativo	131210	RPA	5	R\$ 757,31	-	R\$ 757,31
Nicollas Cavallho Vieira	059.305.237-39	06/07/1998	113	Enfermagem	322205	RPA	72	R\$ 757,31	-	R\$ 757,31
Noemi Oliveira Ferreira de Souza	093.204.465-33	15/02/2002	49	Enfermagem	223505	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Rafaela Barbosa Pereira Alves	156.352.887-82	18/08/2005	98	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Rosane Teixeira Guimarães	025.641.337-11	18/10/2001	50	Enfermagem	223505	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Saionara Pereira Santos	115.129.597-31	18/06/2009	99	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Sergio Luis Ramalho	106.227.657-44	01/05/2001	66	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	515110	RPA	72	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Sheila Coelho dos Santos Bruno	094.669.727-23	10/03/2009	100	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Shirley Brado Ribeiro	089.897.747-99	30/11/2008	101	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Simone da Costa Marinho	109.366.427-42	05/03/2008	20	Serviços de Manutenção	514310	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Suenia Maurício Gomes dos Reis	115.888.547-44	22/08/2008	102	Enfermagem	322205	RPA	36	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Tatiane Conceição dos Passos Brito	100.575.407-13	14/05/2008	103	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Tatiane Silva do Couto	100.621.957-94	04/02/2008	104	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Thalles Cardoso Barbosa	166.460.227-55	17/12/2001	67	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	515110	RPA	72	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Thiago dos Santos Newton	119.314.827-80	23/05/2012	27	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	517410	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Thiago Silva de Souza	102.371.857-09	19/10/2011	28	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	517410	RPA	72	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Valcilene de Souza Rodrigues da Silva	137.848.277-80	27/10/2007	105	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Valdemir Antonio dos Santos	018.881.497-56	24/10/1998	62	Serviços de Manutenção	951105	RPA	48	R\$ 378,65	-	R\$ 378,65
Valnei Ramos de Mendonça	121.380.317-99	10/05/2005	114	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Vanessa Santos de Araújo	157.505.497-39	20/06/2001	51	Enfermagem	223505	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Vanessa Siqueira Monteiro Cordelto	127.375.337-24	19/07/2007	106	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Vania da Silva Soares	079.116.287-77	10/04/2007	107	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Vanielle dos Santos	056.265.957-84	31/12/2006	108	Enfermagem	322205	RPA	24	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Victor de Souza Conceicao	051.829.867-18	16/09/2009	29	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	517410	RPA	48	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
Wagner Justino Ribeiro	052.738.477-10	22/09/2006	109	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 252,44	-	R\$ 252,44
Waleska Guimarães Faria Braga	052.552.867-96	14/06/2006	110	Enfermagem	322205	RPA	36	R\$ 378,65	-	R\$ 378,65
Wellington Secundo de Melo Neto	073.679.267-80	10/03/2011	9	Administrativo	411005	RPA	96	R\$ 378,65	-	R\$ 378,65
William Clemente Carmona	105.323.757-00	30/01/2005	115	Laboratório	311105	RPA	28	R\$ 504,87	-	R\$ 504,87
William Pereira de Souza	164.218.247-81	14/05/2008	30	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	517410	RPA	48	R\$ 599,64	-	R\$ 599,64
William Martins de Mesquita	120.447.567-90	06/03/2006	111	Enfermagem	322205	RPA	36	R\$ 399,76	-	R\$ 399,76
Wilson Vicente de Souza	085.673.277-09	26/11/2005	112	Enfermagem	322205	RPA	48	R\$ 233,19	-	R\$ 233,19
Total								R\$ 53.442,28		R\$ 53.442,28



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE UNIDADE GERENCIADA: RPA ITABORAÍ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CADA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Récibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
								RPA RPA			R\$
Total											R\$

*Não houve pagamento no período em questão.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

3.3. Folha de Pagamento Resumida

Não houve contratação de pessoal em regime celetista no mês em questão.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

4. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2020.



Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira

Associação Filantrópica Nova Esperança

