

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU
PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON
AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 07/2019

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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. Atividades Assistenciais e Gerenciais.....	
5. Assinatura.....	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, referente ao mês de Julho 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro será realizada pela SES/RJ.

O relatório será encaminhado à SES/RJ, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

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: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		JULHO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

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
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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

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/DESRATIZAÇÃO	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
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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

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
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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

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
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019


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

*Não houve movimentação financeira no mês em questão / Não se aplica.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO			JULHO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
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)			

*Não houve movimentação financeira no mês em questão / Não se aplica.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		JULHO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
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		
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

*Não houve movimentação financeira no mês em questão / Não se aplica.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Recarga Extintor	AGF Engenharia de Combate à Incêndio	13.482.307/0001-18		25/07/2019	24/07/2020	R\$ -	R\$ -	
Coleta de Resíduos	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	04.607.627/0001-66		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 5.822,00	R\$ -	
Serviços de Exames Laboratoriais	Biomedic Laboratório de Análises Clínicas Ltda	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -	
Locação de Equipamentos Médicos	Cardiomed Serviços de Manutenção e Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.050,00	R\$ -	
Manutenção Engenharia Clínica	Cardiomed Serviços de Manutenção e Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 21.500,00	R\$ -	
Ponto Biométrico	Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços Técnicos Ltda	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.000,00	R\$ -	
Sistema Operacional	Eco-Empresa de Consultoria e Organização em Sistemas e Editoração Ltda	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.000,00	R\$ -	
Esterilização	Esteriflex Comércio e Serviços de Produtos para Saúde Ltda	24.274.336/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ -	
Locação de Copiadoras	Kaique Comércio e Serviços Eirelli Epp	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 2.350,00	R\$ -	
Internet	Netway Telecom Ltda	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 854,00	R\$ -	
Locação de Ambulância	New Med Serviços Médicos Eirelli	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.000,00	R\$ -	
Gás Medicinal	Separar Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.625,00	R\$ -	
Lavanderia	Top Clean Comércio e Serviços Gerais - Eirelli	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.300,00	R\$ -	
Locação de Equipamentos de Informática	Working Plus Comércio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ -	
Manutenção Predial	Wtech Serviços de Reparo e Manutenção Predial	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 18.000,00	R\$ -	
Radiologia	Rm Scan Serviços Médicos Ltda	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 80.000,00	R\$ -	
Total						255.875,00	0,00	

*Não houve pagamento de serviços terceirizados no mês em questão / Não se aplica.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO										JULHO/2019	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
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	Setor de Destino
7599Z	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										0	-

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO JULHO/2019					
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Outros Investimentos					
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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

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

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
		#DIV/0!		
		#DIV/0!	R\$ 0,00	Não houve movimentação financeira no mês em questão / Não se aplica.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO
SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

JULHO/2019
NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		JULHO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		0,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		0,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

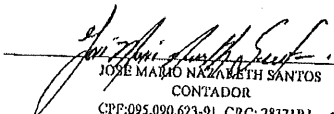
2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Descrição	Folha: 1			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	0,00D	37.109.829,53	0,00	37.109.829,53D
[84]CRÉDITOS	0,00D	18.984.091,17	0,00	18.984.091,17D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	0,00D	18.984.091,17	0,00	18.984.091,17D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	0,00D	18.984.091,17	0,00	18.984.091,17D
	0,00D	18.984.091,17	0,00	18.984.091,17D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	18.125.738,36	0,00	18.125.738,36D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	0,00D	18.125.738,36	0,00	18.125.738,36D
[389]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	0,00D	18.125.738,36	0,00	18.125.738,36D
	0,00D	18.125.738,36	0,00	18.125.738,36D
[217]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	0,00C	0,00	37.109.829,53	37.109.829,53C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	0,00C	0,00	18.984.091,17	18.984.091,17C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	0,00C	0,00	18.984.091,17	18.984.091,17C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	0,00C	0,00	18.984.091,17	18.984.091,17C
	0,00C	0,00	18.984.091,17	18.984.091,17C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	18.125.738,36	18.125.738,36C
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	0,00C	0,00	18.125.738,36	18.125.738,36C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU	0,00C	0,00	18.125.738,36	18.125.738,36C
	0,00C	0,00	18.125.738,36	18.125.738,36C


 JOSÉ MÁRCIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR
 CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ
 JOSÉ MÁRCIO M. SANTOS
 Contador - CRC RJ-78371
 CPF- 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de julho de 2019

WRP ASSUSSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2019					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	COMPLEMENTO PARCELA CONTRATO GESTÃO	222	00023	1.088.993,82	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	COMPLEMENTO PARCELA CONTRATO GESTÃO	130	00023		1.088.993,82
	Total do Dia:			1.088.993,82	1.088.993,82
25 de julho de 2019					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 1/24	222	00017	1.474.591,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 1/24	130	00017		1.474.591,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 2/24	222	00017	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 2/24	130	00017		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 3/24	222	00017	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 3/24	130	00017		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 4/24	222	00017	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 4/24	130	00017		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE	222	00017	1.474.591,44	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2019		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Folha: 2
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 5/24 CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 5/24	130	00017		1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 6/24	222	00017	1.474.591,44		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 6/24	130	00017		1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 7/24	222	00017	1.474.591,44		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 7/24	130	00017		1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 8/24	222	00017	1.474.591,44		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 8/24	130	00017		1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 9/24	222	00017	1.474.591,44		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 9/24	130	00017		1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 10/24	222	00017	1.474.591,44		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 10/24	130	00017		1.474.591,44	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2019		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 3	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 10/24 CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 11/24	222	00017	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 11/24	130	00017		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 12/24	222	00017	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 12/24	130	00017		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 13/24	299	00017	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 13/24	389	00017		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 14/24	299	00017	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 14/24	389	00017		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 15/24	299	00017	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 15/24	389	00017		1.493.811,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287				
Diário de julho de 2019		Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 16/24	299	00017 1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 16/24	389	00017	1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 17/24	299	00017 1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 17/24	389	00017	1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 18/24	299	00017 1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 18/24	389	00017	1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 19/24	299	00017 1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 19/24	389	00017	1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 20/24	299	00017 1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU. PARCELA 20/24	389	00017	1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE	299	00017 1.493.811,53	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2019		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA				Folhm: 5
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 21/24 CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 21/24	389	00017		1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 22/24	299	00017	1.493.811,53		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 22/24	389	00017		1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 23/24	299	00017	1.493.811,53		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 23/24	389	00017		1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 24/24	299	00017	1.493.811,53		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 24/24	389	00017		1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO	299	00017	200.000,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO	389	00017		200.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO	222	00017	200.000,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE	130	00017		200.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de julho de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta

Histórico

C/P

Nº Lote

Débito

Folha: 6

Crédito

SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO
DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE
CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO
DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO

Total do Dia:

36.020.835,71

36.020.835,71

José Mário dos Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF: 095.090.623-91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/07/2019 até 31/07/2019					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 2
					S a l d o
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04				
01/07/2019	COMPLEMENTO PARCELA CONTRATO GESTÃO	222	00023	1.088.993,82	1.088.993,82D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 1/24	222	00017	1.474.591,51	2.563.585,33D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 2/24	222	00017	1.474.591,44	4.038.176,77D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 3/24	222	00017	1.474.591,44	5.512.768,21D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 4/24	222	00017	1.474.591,44	6.987.359,65D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 5/24	222	00017	1.474.591,44	8.461.951,09D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 6/24	222	00017	1.474.591,44	9.936.542,53D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 7/24	222	00017	1.474.591,44	11.411.133,97D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 8/24	222	00017	1.474.591,44	12.885.725,41D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 9/24	222	00017	1.474.591,44	14.360.316,85D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 10/24	222	00017	1.474.591,44	15.834.908,29D
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 10/24	222	00017	1.474.591,44	17.309.499,73D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2019 até 31/07/2019							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04							
	SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 11/24						
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 12/24	222	00017	1.474.591,44		18.784.091,17D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO	222	00017	200.000,00		18.984.091,17D	
TOTALIS:				18.984.091,17			
					0,00	18.984.091,17D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389) 1-2-01-01-04							
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 13/24	299	00017	1.493.811,53		1.493.811,53D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 14/24	299	00017	1.493.811,53		2.987.623,06D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 15/24	299	00017	1.493.811,53		4.481.434,59D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 16/24	299	00017	1.493.811,53		5.975.246,12D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 17/24	299	00017	1.493.811,53		7.469.057,65D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 18/24	299	00017	1.493.811,53		8.962.869,18D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 19/24	299	00017	1.493.811,53		10.456.680,71D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 19/24	299	00017	1.493.811,53		11.950.492,24D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2019 até 31/07/2019							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389) 1-2-01-01-04							
	SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 20/24						
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 21/24	299	00017	1.493.811,53		13.444.303,77D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 22/24	299	00017	1.493.811,53		14.938.115,30D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 23/24	299	00017	1.493.811,53		16.431.926,83D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 24/24	299	00017	1.493.811,53		17.925.738,36D	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO	299	00017	200.000,00		18.125.738,36D	
TOTAIS:				18.125.738,36			
					0,00	18.125.738,36D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04							
01/07/2019	COMPLEMENTO PARCELA CONTRATO GESTÃO	130	00023		1.088.993,82	1.088.993,82C	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 1/24	130	00017		1.474.591,51	2.563.585,33C	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 2/24	130	00017		1.474.591,44	4.038.176,77C	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 3/24	130	00017		1.474.591,44	5.512.768,21C	
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 4/24	130	00017		1.474.591,44	6.987.359,65C	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2019 até 31/07/2019						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 5/24	130	00017		1.474.591,44	8.461.951,09C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 6/24	130	00017		1.474.591,44	9.936.542,53C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 7/24	130	00017		1.474.591,44	11.411.133,97C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 8/24	130	00017		1.474.591,44	12.885.725,41C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 9/24	130	00017		1.474.591,44	14.360.316,85C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 10/24	130	00017		1.474.591,44	15.834.908,29C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 11/24	130	00017		1.474.591,44	17.309.499,73C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 12/24	130	00017		1.474.591,44	18.784.091,17C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO	130	00017		200.000,00	18.984.091,17C
TOTALIS:				0,00		
					18.984.091,17	18.984.091,17C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04						
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAUDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 13/24	389	00017		1.493.811,53	1.493.811,53C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/07/2019 até 31/07/2019					
Data	Histórico	C/P	Lote	Livro :0 Débito	Folha: 6 Crédito S u l d o
25/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04				
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 14/24	389	00017	1.493.811,53	2.987.623,06C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 15/24	389	00017	1.493.811,53	4.481.434,59C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 16/24	389	00017	1.493.811,53	5.975.246,12C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 17/24	389	00017	1.493.811,53	7.469.057,65C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 18/24	389	00017	1.493.811,53	8.962.869,18C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 19/24	389	00017	1.493.811,53	10.456.680,71C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 20/24	389	00017	1.493.811,53	11.950.492,24C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 21/24	389	00017	1.493.811,53	13.444.303,77C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 22/24	389	00017	1.493.811,53	14.938.115,30C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 23/24	389	00017	1.493.811,53	16.431.926,83C
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE	389	00017	1.493.811,53	17.925.738,36C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2019 até 31/07/2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 S a l d o
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04 CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA 24/24					
25/07/2019	CONTRATO GESTÃO 003/2019 DE 25/07/2019 A 24/07/2021 SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE RJ E AFNE PRONTO SOCORRO DR.HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. PARCELA INVESTIMENTO		389 00017		200.000,00	18.125.738,36C
	TOTAIS:			0,00	18.125.738,36	18.125.738,36C

José Manoel N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 26/08/2020 - 16h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0025664-1	2.736,84	2.736,84

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 26/08/2020 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 26/08/2020 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

2.12. Certidões

07/08/2020

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2003	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/08/2020 às 15:19:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

06/04/2020



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 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

01/07/2020

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 N° 2020.1.1559879-2
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: 01/07/2020 15:50</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

07/08/2020

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



**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: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080404275775935040

Informação obtida em 07/08/2020 15:21:21

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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4439/2020**

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 MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à 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.

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

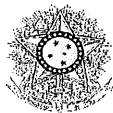
Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.fazenda@campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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: 15169903/2020
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58
Validade: 27/12/2020 - 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.

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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.

Os profissionais se dedicaram exclusivamente a captação, com o foco na cobertura da escala de plantões e cumprimento do quadro previsto, tanto de médicos, como dos demais profissionais, mantendo acompanhamento e controle permanente para garantir a fiscalização do cumprimento das escalas da unidade.

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.

A Associação Filantrópica Nova Esperança estabelece uma política de práticas que promovam a fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando o estabelecimento de um padrão de excelência operacional no desempenho das ações, com maior número de participação em atividades promovidas, buscando bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade. As melhorias de estruturas físicas estão sendo executadas, visto que a climatização do ambiente está sendo modificada criando bem-estar para os usuários do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VEIRA DE CASTRO											JULHO/2019
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											NOVA ESPERANÇA
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
Categoria Profissional	Função	Cod. Bras. Ocupação	Qtde.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Gratificação de Função	Encargos	Benefícios	Salário Total por Profissional	Salário Total da Categoria (Qtde X Sal. Total)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	RPA	30	RS 3.158,96	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 3.358,56	RS 6.717,12
Administrativo	Auxiliar Administrativo Diferido	411005	2	RPA	40	RS 1.283,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 1.483,33	RS 2.966,66
Administrativo	Auxiliar Administrativo Plantonista 12hrs	411005	4	RPA	48	RS 1.283,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 1.483,33	RS 5.933,32
Administrativo	Auxiliar Administrativo Plantonista 24hrs	411005	4	RPA	48	RS 1.283,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 302,30	RS 1.586,03	RS 6.344,12
Serviços De Manutenção	Auxiliar De Serviços Gerais Diurno	514310	8	RPA	36	RS 1.283,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 1.483,33	RS 11.866,64
Serviços De Manutenção	Auxiliar De Serviços Gerais Noturno	514310	4	RPA	36	RS 1.283,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 404,99	RS 1.688,72	RS 6.754,88
Administrativo	Chefe Administrativo	410105	1	RPA	40	RS 1.823,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 2.023,10	RS 2.023,10
Administrativo	Chefe De Almoço/Refeição	410105	1	RPA	40	RS 1.823,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 2.023,10	RS 2.023,10
Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	RPA	40	RS 6.900,00	RS 1.000,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 8.099,60	RS 8.099,60
Enfermagem	Coordenador(A) De Enfermagem	410105	1	RPA	40	RS 6.900,00	RS 1.000,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 8.099,60	RS 8.099,60
Médica	Coordenador(A) Técnico Médico - RI	225170	1	RPA	40	RS 16.000,00	RS 4.360,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 20.559,60	RS 20.559,60
Odontologia	Dentista 20hrs	223208	2	RPA	20	RS 2.105,87	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 2.305,47	RS 4.611,14
Serviços De Manutenção	Encarregado(A) De Limpeza	992210	1	RPA	40	RS 1.540,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 1.740,08	RS 1.740,08
Enfermagem	Enfermeiro(A)	223505	27	RPA	30	RS 3.158,96	RS 0,00	RS 0,00	RS 401,78	RS 3.560,74	RS 96.139,68
Enfermagem	Enfermeiro(A) Cch	223505	1	RPA	40	RS 4.211,95	RS 1.000,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 5.411,55	RS 5.411,55
Enfermagem	Enfermeiro(A) Rotina	223505	1	RPA	40	RS 4.211,95	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 4.411,55	RS 4.411,55
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	RPA	48	RS 3.158,96	RS 1.500,00	RS 0,00	RS 452,32	RS 5.111,28	RS 25.556,40
Fisioterapia	Fisioterapeuta 20hrs	223605	2	RPA	20	RS 2.105,87	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 2.305,47	RS 4.611,14
Serviços De Promoção E Apoio À Saúde	Maquiagem	515110	4	RPA	48	RS 1.283,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 302,30	RS 1.586,03	RS 6.344,12
Nutricionista	Nutricionista	322305	71	RPA	30	RS 1.665,93	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 1.865,53	RS 140.022,65
Enfermagem	Técnico(A) De Enfermagem	322405	4	RPA	48	RS 1.665,93	RS 0,00	RS 0,00	RS 332,87	RS 1.998,80	RS 7.995,20
Técnicos De Laboratório	Técnicos De Laboratório	324205	1	RPA	40	RS 1.665,93	RS 0,00	RS 0,00	RS 199,60	RS 1.865,53	RS 1.865,53
Técnicos De Odontologia	Técnicos De Odontologia	322405	1	RPA	162	RS 1.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.600,00	RS 1.600,00
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	200	RS 1.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.600,00	RS 1.600,00
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	200	RS 1.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.600,00	RS 1.600,00
ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10	1	RPA	200	RS 2.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.800,00	RS 2.800,00
ADMINISTRATIVO	CHEFE DE FATURAMENTO	4101-05	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
MOTORISTA	MOTORISTA	7823-05	1	RPA	200	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.500,00	RS 3.500,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	1421-05	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
ADMINISTRATIVO	CONSULTOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA	2410-40	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
ADMINISTRATIVO	CONSULTOR DE SISTEMAS	2410-40	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE DE LOGÍSTICA	1421-05	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE FISCAL	1421-05	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE DE CONTAS A PAGAR	1421-05	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRA II	1421-05	1	RPA	200	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	1421-05	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE ADMINISTRATIVO	1421-05	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
ADMINISTRATIVO	CONSULTOR DE GESTÃO HOSPITALAR	2410-40	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRA	1421-05	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
ADMINISTRATIVO	COMPRADORA	3542-05	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS	1231-05	1	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO	1231-05	1	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MEDICA	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	2251-25	1	RPA	50	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS	1231-05	1	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1231-05	1	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE PROJETOS	1231-05	1	RPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTÃO HOSPITALAR	1231-05	1	RPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETOR ASSISTENCIAL	1231-05	1	RPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	1231-05	1	RPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS	1231-05	1	RPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETORA FINANCEIRA	1231-05	1	RPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Total						R\$ 205.209,33	R\$ 8.860,00	R\$ 5.696,38	R\$ 219.765,71	R\$ 515.705,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBQ	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
MARLENE NASCIMENTO SILVA	07793927-41		000134	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 1.600,00
VITOR DE BRITO PEREIRA	14141934700		000135	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 1.600,00
JACQUELINE SANTOS A DA COSTA	078-584.017-49		000136	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10	1	RPA	200	10/08/2019	RS 1.750,00
FABIANA COUTO CARVALHO	084135659-60		000137	ADMINISTRATIVO	CHEFE DE FATURAMENTO	4101-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 2.800,00
JESSE RAMUNDO DA SILVA	009.077.537-60		000138	MOTORISTA	MOTORISTA	7823-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 3.500,00
ADRIANA LOPES MACHADO COSTA	07680434760		000146	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
ADRIANA SUEDE CABRAL	026665141701		000141	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR TECNICO DE INFORMATICA	2410-40	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
AMALURI BERGO COSTA FLORENTINO	00166118702		000140	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR DE SISTEMAS	2410-40	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
AMBROSHYVA CAMPOS CORDEIRO	113.860.867-13		000142	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE LOGISTICA	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
BRUNO MACHENA ROS COSTA	121.379.807-99		000148	ADMINISTRATIVO	GERENTE FISCAL	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
FERNANDA D DE OLIVEIRA CORREA	096.592.31776		000150	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE CONTAS A PAGAR	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
LUIZA ALMEIDA GOMES	146-167.407-45		000149	ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRA II	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
MARCELO FERREIRA PINTO	091.195.13758		000145	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO	136-119.487-71		000143	ADMINISTRATIVO	GERENTE ADMINISTRATIVO	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
PAULO ROBERTO MACEDO FARA	012164051-43		000139	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR DE GESTÃO HOSPITALAR	2410-40	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	112.438.387-52		000147	ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRA	1421-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
RAFAELA MOREIRA AFFONSO	105442264708		000144	ADMINISTRATIVO	COMPRADORA	3542-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.500,00
CLAUDIA MARGA DE SOUZA BARRETO	962.701.371-91		000153	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 5.000,00
PATRICK BRUNO DA ROZA MANNHAES	114.881.937-66		000154	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 5.000,00
ROBERTO ANDRADE SMOES	615.806.507-53		000161	MEDICA	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO	2251-25	1	RPA	60	10/08/2019	RS 6.000,00
SIMONE FERREIRA ALVES DA SILVA	051.910.497-80		000152	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 5.000,00
VIRGANA FLORENCIO FERREIRA GONCALVES D	483.439.781-49		000165	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DA SAUDE	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 5.000,00
CAROLINA ROQUE PEREIRA DE SOUZA	112.029.347-22		000159	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE PROJETOS	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 7.000,00
CLAUDIA MARIA FEIJO SAMPÃO	892.892-457-87		000156	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTÃO HOSPITALAR	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 7.000,00
CLAUDIO ROCHA DE SOUZA	074.187.087-85		000158	ADMINISTRATIVO	DIRETOR ASSISTENCIAL	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 7.000,00
GUILYNE LOPES DE ALMEIDA	133.823.647-43		000160	ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 7.000,00
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	08980287714		000157	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 7.000,00
VERGANA MARLENE DE ALMEIDA	414.495.84772		000161	ADMINISTRATIVO	DIRETORA FINANCEIRA	1231-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 7.000,00
Total											RS 132.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

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

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
SHIRLEI MARIA CORREIA	012.993.917-61		000110	ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	182	10/08/2019	RS 291,35
BRIUNO ZONER DE OLIVEIRA	111.825.197-09		000023	ADMINISTRATIVO	AUX ADM DE FARMACIA	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 253,80
CARLA RODRIGUES DE LIMA	020.060.647-00		000026	ADMINISTRATIVO	AUX ADM DE FARMACIA	4110-05	1	RPA	182	10/08/2019	RS 253,80
DANIEL GOMES JOAQUIM	106.079.017-30		000035	SERVICOS DE PROMOCAO E APOIO A SAUDE	MAQUIERO	5151-10	1	RPA	192	10/08/2019	RS 253,80
RAHOB REIDONCHA DE ARAUJO	117.877.311-50		000059	SERVICOS DE PROMOCAO E APOIO A SAUDE	MAQUIERO	5151-10	1	RPA	192	10/08/2019	RS 253,80
SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	108.453.707-84		000116	ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 253,80
ANDERSON GOMES CAMPARI	173.126.337-95		000016	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 261,65
SILSON AMARO SOUZA FISHERO	260.170.157-00		000058	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 254,35
FLAVIO DA SILVA	118.291.847-32		000056	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 268,17
TAMARA DIAS	159.915.747-07		000119	SERVICOS DE PROMOCAO E APOIO A SAUDE	MAQUIERO	5151-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 268,17
FABIO DE SOUZA LUCENA	079.554.666-16		000050	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	192	10/08/2019	RS 270,00
ALENEZIO DE SOUZA REZENDE	011.107.231-05		000001	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 285,96
ANA CAROLINE NASCIMENTO MOTA	161.940.557-73		000012	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 285,96
ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	560.817.207-75		000043	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 285,96
DAIANA PEREIRA DE BRITO OLIVEIRA	146.987.327-08		000033	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	192	10/08/2019	RS 296,20
SHIONE TORRES SAANVEDRA LEAL	078.826.367-06		000114	ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 285,20
LUIZ EDUARDO RES MOTA	146.574.387-19		000080	ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 286,40
BARBARA PRES DA ROCHA DOS SANTOS	902.801.247-76		000021	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 285,66
VANESSA ANTERO DE OLIVEIRA	163.562.037-52		000120	SERVICOS DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 285,47
ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	161.326.557-35		000005	SERVICOS DE PROMOCAO E APOIO A SAUDE	MAQUIERO	5151-10	1	RPA	192	10/08/2019	RS 297,80
ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA	096.903.237-20		000019	ADMINISTRATIVO	AUX ADM DE FARMACIA	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 300,40
FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES DE PAIVA	103.562.797-31		000054	ADMINISTRATIVO	AUX ADM DE FARMACIA	4110-05	1	RPA	182	10/08/2019	RS 301,20
SILVANA FIGUEIREDO GERVASIO SANTANA	108.746.877-96		000111	ADMINISTRATIVO	AUX ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 302,40
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	103.347.057-65		000007	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
ALINE RUFFINO DA SILVA	064.881.897-10		000009	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
ANA PAULA BRAMBOIM LIRA DA SILVA	074.726.457-10		000015	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
BRIUNO MOREIRA DOMINGUES	065.975.167-90		000022	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
CLAUDIELLA TORRES BARROSA	573.449.337-00		000029	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
CLAUDIO DA FRANÇA PRATO	014.473.837-36		000031	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
CLAUDIO LUIZ FRANKO DE OLIVEIRA	692.653.697-60		000032	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	156.344.887-57		000034	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
DANIEL LIRA AMORIM	106.367.547-02		000036	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
EDUARDO LOBATO SIHOES	086.366.897-00		000039	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
ELISA DO BONFIM COSTA	034.302.617-85		000045	ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ERIKA MARI TAVARES DE ALMEIDA	042.506.437-94	000049	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
FABRICO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	082.195.687-01	000051	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	082.447.127-08	000053	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
GLAUCIE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	057.292.247-70	000060	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
HEMÍRIQUE CEDAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS	150.706.277-08	000051	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
JANAINA SOARES DA COSTA	148.314.647-24	000065	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
JOSE LUIZ LOPES NEVES	589.118.677-49	000066	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
JUAZEL ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	016.325.547-86	000067	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
KATIA CORRÊA MARTINS	013.103.587-50	000071	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES	203.073.307-53	000075	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
LEDIANE DO CARMO DA SILVA	047.848.951-21	000077	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	083.288.117-73	000078	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
LINCOLN LOBO DE ARAÚJO	140.304.437-61	000079	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
MARCELLE AIRES MUNIZ	083.757.137-59	000081	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	072.315.877-04	000085	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	065.638.937-42	000087	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
MARIA MARIZA DE AMORIM	583.810.377-49	000088	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
MICHELE DA SILVA COVINA	088.884.687-27	000090	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
PATRICIA BARBOSA DIAS	011.819.597-21	000086	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ARCELINO	052.831.027-80	000097	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
ROBERTA NEIVA NUNES	010.387.927-37	000102	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
VANESSA BONFÁCIO DA SILVA	079.472.107-99	000127	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
VANESSA DUARTE DE SOUZA	117.706.657-22	000128	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
WALTER TEIXEIRA MOTA	785.852.087-72	000132	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
ALEXANDRE PAULO DE PAULA	131.947.177-31	000003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 311,84
HERICA CRISTINA COSTA BATISTA	127.844.207-41	000062	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 316,77
HILDA ALVES DE SÁ	864.438.527-53	000063	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 316,77
ALEXSANDRO DE CARVALHO	083.653.887-24	000004	ENFERMAGEM	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5143-10	1	RPA	180	10/08/2019	RS 316,77
FLAVIA SILVA DE LIMA	070.286.207-54	000055	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 316,94
KATIA REGINA DE CARVALHO	008.468.157-38	000072	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 316,94
ADRIANA DE SOUZA EVANGELISTA	056.213.427-12	000002	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 316,94
ANGÉLICA COSTA ANGELONI	125.701.087-58	000020	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
ELIANE SALES DA SILVA	042.726.427-82	000044	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES	067.481.537-10	000086	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
MARLENE SILVA CAROSO	353.180.887-87	000089	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	003.884.167-88	000092	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
THAIS LOPES DE ABREU	130.863.957-02	000122	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
ELIANE CARVALHO DE BARROS	020.938.627-37	000042	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	087.065.627-95	000103	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04
VANESSA NERES LAUREANO	122.078.907-61	000129	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 326,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ALÍCIA BISPO QUINTOS	085.280.847-10	000066	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 329,14
ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA	127.467.247-31	000048	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 329,14
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	104.204.327-28	000076	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 329,14
MONIQUE MATIAS ANAOURI RIBEIRO	104.652.227-01	000093	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 329,14
SILVA SALDANHA DA PAZ	102.065.447-64	000113	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 332,44
GEORGETE COSTA RIBEIRO	532.655.827-15	000057	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 334,34
ROSANE BAFICA DE FARIA	083.875.017-60	000105	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 334,74
IVANA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	020.658.967-12	000130	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 336,14
DEIZAMAR DE JESUS GÓES FREITAS	262.106.699-20	000038	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 336,44
SÔNIA MARIA ROUVENAT PAIM	844.006.417-91	000115	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 336,54
MICHELE OLIVEIRA SILVA	106.099.007-57	000091	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 337,44
ROSANGELA SOUZA URSULINO	010.653.817-94	000107	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 342,44
ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS	084.477.917-43	000010	TECNICOS DE LABORATÓRIO	TECNICOS DE LABORATÓRIO	TEC. DE LABORATÓRIO	3242-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 352,24
THATIANA NETTO MACIEL	089.278.447-1	000124	TECNICOS DE LABORATÓRIO	TECNICOS DE LABORATÓRIO	TEC. DE LABORATÓRIO	3242-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 352,24
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	009.285.567-94	000083	TECNICOS DE LABORATÓRIO	TECNICOS DE LABORATÓRIO	TEC. DE LABORATÓRIO	3242-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 354,44
PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	052.225.527-21	000099	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	AUX. ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 364,23
CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO DA SILVA	086.445.727-84	000030	TECNICOS DE LABORATORIO	TECNICOS DE LABORATORIO	TEC. DE LABORATORIO	3242-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 365,64
CINTIA SINGUINETE FARAH	052.822.747-46	000028	DENTISTA	DENTISTA	DENTISTA	2335-08	1	RPA	100	10/08/2019	RS 368,92
RACHEL GUEDES ALONSO	085.124.967-11	000100	DENTISTA	DENTISTA	DENTISTA	2335-06	1	RPA	100	10/08/2019	RS 369,52
SUELY MARTINS DA ROCHA SPERLE FRAGA	725.965.207-10	000117	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	2335-05	1	RPA	100	10/08/2019	RS 369,92
TIANYA PINTO DE OLIVEIRA	085.955.617-70	000120	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	2335-05	1	RPA	100	10/08/2019	RS 369,92
ERICA DEIRO SANTOS	125.965.327-50	000047	TECNICOS DE ODONTOLOGIA	TECNICOS DE ODONTOLOGIA	TEC SAUDE BOCAL	3224-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 375,52
GERALDO HENRIQUE PARENTE	786.280.397-91	000056	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	CHEFE DE ALMOXARIFADO	4102-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 408,23
AMANDA LIMA RES VIEIRA	117.474.877-08	000011	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 537,40
DANIEL MENDES GOMES	133.914.547-26	000037	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	2237-10	1	RPA	150	10/08/2019	RS 537,40
ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES	059.273.017-46	000064	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	2335-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 537,40
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	070.877.747-70	000092	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	2335-05	1	RPA	192	10/08/2019	RS 537,40
NATALIA RAMOS DA SILVA	108.465.757-26	000094	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 537,40
ALINE FARIA SIGNES	114.483.447-80	000008	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	078.735.267-55	000013	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
ANA LUCIA VALENÇA MONZ	090.248.937-19	000014	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
ANA VALÉRIA RANGEL DE SOUZA	052.912.007-09	000017	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTE	108.352.827-08	000024	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.164.577-33	000025	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
CARLA ZARIOTTI	729.245.947-15	000027	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	044.627.597-29	000040	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
ELCIO GOMES DOS REIS	061.350.057-50	000041	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	034.442.747-18	000046	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
JULIANA MUNIZ LARANJA	113.465.767-11	000069	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
KARLA MARIA LOPES	036.428.337-80	000070	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	056.442.297-50	000073	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
LAI S BORSOI BRAZ	110.722.747-01	000074	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
MARCOS BELIOR PEREIRA DA SILVA	105.294.274-17	000084	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/09/2019	RS 562,67
OTAVIO PEREIRA ROSA	062.301.147-46	000095	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
PAULA BORBA DOERZAPFF GALINDO	103.231.997-76	000096	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	117.015.407-14	000107	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/09/2019	RS 562,67
RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	088.918.349-92	000104	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
ROSANGELA PEREIRA MATTOS	014.873.127-92	000106	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
SALLER CAMPOS DE FARIA SAKALEM	083.183.867-52	000109	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/09/2019	RS 562,67
SILVIA REGINA DA PENHA QUEIROZ	092.487.617-47	000112	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	101.260.627-90	000118	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
TEJIMA STORTI NOBREGA	114.061.087-80	000121	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/09/2019	RS 562,67
THAYZ SIMÃO DA SILVA	166.913.107-12	000123	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/09/2019	RS 562,67
VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	085.376.267-90	000131	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
YURE VASCONCELOS VIEIRA	082.613.777-66	000133	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/09/2019	RS 562,67
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	047.474.417-51	000016	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 562,67
SANDRA FATIMA DA SILVA	007.661.327-57	000108	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	RPA	150	10/08/2019	RS 578,67
FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	054.440.747-46	000652	ADMINISTRATIVO	COORDENADOR(A) DE ENF	4101-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 975,58
MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	077.939.927-61	000134	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	192	10/09/2019	RS 1.600,00
VITOR DE BRITO FERREIRA	14141894700	000135	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 1.600,00
JACQUELINE SANTOS A DA COSTA	078.584.017-69	000136	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10	1	RPA	200	10/09/2019	RS 1.600,00
FABIANA COUTO CARVALHO	084.135557-60	000137	ADMINISTRATIVO	CHEFE DE FATURAMENTO	4101-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 2.800,00
JESSE RAMUNDO DA SILVA	009.077.537-60	000138	MOTORISTA	MOTORISTA	7823-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 3.900,00
UBIRAJARA MUNIZ T. DE SAMPAIO	512.349.397-20	000125	ADMINISTRATIVO	COORDENADOR(A) DE ADM	4101-05	1	RPA	200	10/08/2019	RS 4.319,84
ADRIANA LOPES MACHADO COSTA	07580434760	000146	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	1421-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
ADRIANA SUEDE CABRAL	02665514701	000141	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA	2410-40	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
AMAUÍR SÉRGIO COSTA FLORENTINO	00166118702	000140	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR DE SISTEMAS	2410-40	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
AMBROSIANA CAMPOS CORDEIRO	113.800.867-13	000142	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE LOGÍSTICA	1421-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
BRUNO MACENA RIOS COSTA	121.379.807-69	000146	ADMINISTRATIVO	GERENTE FISCAL	1421-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
LUÍZA ALMEIDA GOMES	086.992.317-76	000150	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE CONTAS A PAGAR	1421-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
MARCELO FERREIRA PINTO	09113613758	000145	ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRA II	1421-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
ODILIA SOUZA DOS SANTOS LAZARO	135.119.457-71	000143	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	1421-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
PATRICIA SOUZA DOS SANTOS	012164857-43	000139	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1421-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
RAFAELA MOREIRA AFFONSO	10594264708	000144	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR DE GESTÃO HOSPITALAR	2410-40	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
CLAUDIA MARGA DE SOUZA BARRETO	982.701.377-61	000153	ADMINISTRATIVO	COMPRADORA	3542-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 4.500,00
PATRICK BRUNO DA ROZA MANHAES	114.891.937-66	000154	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS	1231-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 5.000,00
ROBERTO ANDRADE SIMDES	615.006.507-53	000151	MEDICA	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO	1231-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 5.000,00
SMIONE FERREIRA ALVES DA SILVA	051.910.487-60	000152	ADMINISTRATIVO	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	2251-25	1	RPA	50	10/09/2019	RS 5.000,00
			ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS	1231-05	1	RPA	200	10/09/2019	RS 5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

VIRGINIA FLORENCIO FERREIRA GONCALVES DE LIMA	463.439.787-46	000155	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1231-05	1	RPA	10/08/2019	RS 5.000,00
CAROLINA ROQUE PEREIRA DE SOUZA	112.029.347-22	000159	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE PROJETOS	1231-05	1	RPA	10/08/2019	RS 7.000,00
CLAUDIA MARIA FEIJO SAMPAIO	882.882.457-67	000156	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTÃO HOSPITALAR	1231-05	1	RPA	10/08/2019	RS 7.000,00
CLAUDIO ROCHA DE SOUZA	074.167.087-65	000158	ADMINISTRATIVO	DIRETOR ASSISTENCIAL	1231-05	1	RPA	10/08/2019	RS 7.000,00
GUILY LOPES DE ALMEIDA	133.823.647-43	000160	ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	1231-05	1	RPA	10/08/2019	RS 7.000,00
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	0989028714	000157	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS	1231-05	1	RPA	10/08/2019	RS 7.000,00
VERGINIA MARLENE DE ALMEIDA	414.465.847-72	000161	ADMINISTRATIVO	DIRETORA FINANCEIRA	1231-05	1	RPA	10/08/2019	RS 7.000,00
Tota						161			RS 187.000,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (Z)	Categoria Profissional (Z)	Especialidade Profissional	CBO	Forma de Contratação	Descrição dos plantões (horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (L)	Valor (R\$) (L)	Encargos Sociais	TOTAL
ADRIANA DE SOUZA REZAKÉ	811.797.237-45	27/07/2019	080801	AUXILIO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	3143-10	RPA	12:36 - 17:30 às 13:00	180	R\$ 795,36		R\$ 795,36	
ADRIANA DE SOUZA VENEZUELA	058.213.427-13	27/07/2019	080802	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 328,84		R\$ 328,84	
ADRIANA LOPES MACHADO COSTA	078.846.240	27/07/2019	080146	GERENTE DE GESTÃO DE RESSOAS	3421-05	RPA	5:47 - 5:48 a 5:08 às 17:30	200	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
ADRIANA SAUDE CARVAL	078.465.141-701	27/07/2019	080141	CONSULTOR TECNICO DE INFORMÁTICA	2410-40	RPA	5:47 - 5:48 a 5:08 às 17:30	200	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
ADRIANE PAULO DE PAULA	131.291.177-31	16/07/2019	080803	AUXILIO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	3143-10	RPA	12:36 - 17:30 às 07:00	180	R\$ 316,77		R\$ 316,77	
ADRIANO DOS REIS SAMINO	071.453.387-24	26/07/2019	080804	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 312,94		R\$ 312,94	
ADRIANO DOS REIS SAMINO	161.324.357-35	14/07/2019	080805	MACHEIRO	5151-10	RPA	24:12:20	150	R\$ 297,80		R\$ 297,80	
ALICIA BISPO QUINTOS	075.288.847-10	28/07/2019	080806	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 323,14		R\$ 323,14	
ALICE CRISTINE MACHADO DOS ANJOS	133.141.207-65	25/07/2019	080807	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 311,84		R\$ 311,84	
ALICE MARIA SIQUEIRA	114.493.442-40	29/07/2019	080808	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 562,67		R\$ 562,67	
ALICE REFINO DA SILVA	084.831.337-10	06/07/2019	080809	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 311,84		R\$ 311,84	
ALICE SILVA DOS SANTOS SACCONZOLLO	094.877.317-43	18/07/2019	080810	TEC. DE LABORATÓRIO	3242-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 322,24		R\$ 322,24	
AMANDA LIMA REIS VIEIRA	117.474.877-08	17/07/2019	080811	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 537,40		R\$ 537,40	
AMARILIO SERGIO COSTA FLORENTINO	005.648.187-00	26/07/2019	080814	CONSULTOR DE SISTEMAS	2410-40	RPA	5:47 - 5:48 a 5:08 às 17:30	200	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
AMIRIOSIANA CAMPOS CORDEIRO	113.688.857-13	31/07/2019	080142	GERENTE DE LOGÍSTICA	1421-05	RPA	5:47 - 5:48 a 5:08 às 17:30	200	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
ANA CAROLINE MACHADO MOTTA	161.545.575-79	27/07/2019	080812	AUXILIO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	3143-10	RPA	12:36 - 17:30 às 13:00	180	R\$ 795,36		R\$ 795,36	
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	078.735.267-55	28/07/2019	080813	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 562,67		R\$ 562,67	
ANA LUCIA VALENÇA MONIZ	000.249.937-39	01/07/2019	080814	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 562,67		R\$ 562,67	
ANA PAULA BRANDÃO LIMA DA SILVA	047.474.417-51	13/07/2019	080815	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 311,84		R\$ 311,84	
ANA PAULA SILVA TRILHO DE SANTANA	047.474.417-51	13/07/2019	080816	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 578,87		R\$ 578,87	
ANA VAGNERA MARCE DE SOUSA	052.032.887-09	28/07/2019	080817	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 562,67		R\$ 562,67	
ANDERSON GOMES CAMPANI	171.174.337-65	24/07/2019	080818	AUXILIO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	3143-10	RPA	12:36 - 17:30 às 13:00	180	R\$ 795,36		R\$ 795,36	
ANDRESSA BARBOSA CORREIA DA SILVA	075.983.237-08	29/07/2019	080819	AUX. ADM. DE FARMÁCIA	4110-05	RPA	PLANTONISTA - AUX. ADM. 24h	150	R\$ 562,67		R\$ 562,67	
ANGELICA COSTA ANGELO	125.701.887-58	04/07/2019	080820	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 328,84		R\$ 328,84	
ANILMA FRES DA ROCHA DOS SANTOS	022.891.247-76	18/07/2019	080821	AUXILIO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	3143-10	RPA	12:36 - 17:30 às 13:00	180	R\$ 795,36		R\$ 795,36	
BRUNO MAZENARI DOS SANTOS	323.179.807-49	01/07/2019	080148	GERENTE ESCOLAR	3421-05	RPA	5:47 - 5:48 a 5:08 às 17:30	200	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	095.875.537-09	13/07/2019	080822	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 311,84		R\$ 311,84	
BRUNO ZOMER DE OLIVEIRA	113.935.197-49	22/07/2019	080823	AUX. ADM. DE FARMÁCIA	4110-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 328,84		R\$ 328,84	
CAMILA DE OLIVEIRA FERREIRA	107.164.373-35	01/07/2019	080825	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 562,67		R\$ 562,67	
CARLA RODRIGUES DE LIMA	025.904.647-00	07/07/2019	080826	AUX. ADM. DE FARMÁCIA	4110-05	RPA	PLANTONISTA - AUX. ADM. 24h	150	R\$ 562,67		R\$ 562,67	
CARLA ZANOTTI	729.445.947-13	13/07/2019	080827	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24:12:20	150	R\$ 253,88		R\$ 253,88	
CAROLINA BOQUE FERREIRA DE SOUZA	112.922.847-22	21/07/2019	080159	DIRETORA DE PROJETOS	2235-05	RPA	5:47 - 5:48 a 5:08 às 17:30	200	R\$ 7.800,00		R\$ 7.800,00	
CHITA SMOULERE FIMM	052.532.247-46	16/07/2019	080828	DENTISTA	2333-01	RPA	20 HORAS SEMANAS	100	R\$ 348,52		R\$ 348,52	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

CLAUDIA TORRES BARBOSA	923.440.337-00	24/06/2010	000029	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
CLAUDIA MARCIA DE SOUZA BARRETO	893.705.377-91	26/04/2007	000153	SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS	RPA	52 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CLAUDIA MARIA FEIJO SAMPALO	892.682.457-87	11/03/2006	000156	DIRETORA DE GESTÃO HOSPITALAR	RPA	52 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
CLAUDIELE FERNANDES DE FELDHAUER DA SILVA	086.445.772-84	29/07/2009	000030	TEC. DE LABORATORIO	RPA	24X72	192	R\$ 165,64	R\$ 165,64
CLAUDIO DA FRANÇA PINTO	014.473.637-96	04/04/2010	000031	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	092.853.497-90	08/06/2009	000032	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
CLAUDIO ROCHA DE SOUZA	074.337.087-65	13/10/2007	000158	DIRETOR ASSISTENCIAL	RPA	52 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
DANAIJA PEREIRA DE BRITO OLIVEIRA	346.887.837-08	31/02/2010	000033	AUX. ADMINISTRATIVO	RPA	PLANTONISTA - AUX. ADM. 24hs	192	R\$ 286,20	R\$ 286,20
DANIEL ALDOANDE MELO TEIXEIRA	356.344.537-57	18/09/2009	000034	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
DANIEL GOMES JOAQUIM	106.079.017-30	25/12/2009	000035	MAQUIEIRO	RPA	24X72	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
DANIEL LIRA ANDRIM	106.397.547-62	28/02/2009	000036	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
DANIEL LUIZ DE SOUZA	133.914.574-25	05/11/2009	000037	NUTRICIONISTA	RPA	40 HORAS SEMANAIS	192	R\$ 253,80	R\$ 253,80
DEZAMARA DE JESUS GÓES FREITAS	252.196.692-20	09/01/2009	000038	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
EDUARDO ROBERTO SIMÕES	086.369.692-00	16/09/2009	000039	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
ELIANE DA SILVA CARREIRO	044.627.597-29	20/11/2008	000040	ENFERMEIRO(A)	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
ELCIO GOMES DOS REIS	081.330.057-50	28/07/2008	000041	ENFERMEIRO(A)	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
ELIANE CARAVANO DE BARROS	020.638.627-37	01/10/2008	000042	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
ELIANE BASTOS DA SILVA BASTOS	930.037.207-78	08/06/2009	000043	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	RPA	12:36 - 07:00 às 19:00	180	R\$ 328,64	R\$ 328,64
ELIANE SALES DA SILVA	042.726.427-82	12/08/2008	000044	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
ELISA DO BOMFIM COSTA	034.382.617-93	19/04/2009	000045	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	034.442.747-38	23/05/2008	000046	ENFERMEIRO(A)	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
ELICA BRITO SAMTOS	125.865.327-50	28/02/2009	000047	ENFERMEIRO(A)	RPA	40 HORAS SEMANAIS	200	R\$ 379,52	R\$ 379,52
ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA	127.847.247-31	04/05/2008	000048	TEC. SAUDE BOCAL	RPA	24X120	150	R\$ 329,14	R\$ 329,14
ERIKA MARIA TAVARES DE ALMEIDA	042.506.437-84	09/01/2009	000049	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
FABIANA COITO CARVALHO	084.355.577-80	01/11/2008	000137	CHIEFE DE PATRIMONIO	RPA	52 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
FABRICO SAMARA DA SILVA INGLEIRA	079.554.666-16	15/03/2008	000050	MAQUIEIRO	RPA	24X72	192	R\$ 270,00	R\$ 270,00
FELIPE ACIOLI LEBTE DE CARVALHO	054.440.747-45	25/01/2008	000051	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
FERNANDA D DE OLIVEIRA CORREA	096.592.337-76	08/10/2008	000052	GERENTE DE CONTAS A PAGAR	RPA	52 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 975,58	R\$ 975,58
FERNANDA TAVARES DE PAIVA TAVARES DE PAIVA	092.447.237-08	01/10/2008	000053	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
FLAVIA SILVA DE LIMA	103.562.297-31	06/12/2007	000054	AUX. ADM DE FARMACIA	RPA	PLANTONISTA - AUX. ADM. 24hs	192	R\$ 301,20	R\$ 301,20
FLAVIO DA SILVA	070.298.207-54	12/08/2008	000055	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 315,94	R\$ 315,94
GEORGETE COSTA RIBEIRO	928.858.227-15	23/06/2008	000057	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	12:36 - 19:00 às 07:00	180	R\$ 268,17	R\$ 268,17
GERALDO HENRIQUE PARENTE	756.260.397-91	28/08/2007	000058	CHIEFE DE LABORATORIO	RPA	52 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 408,23	R\$ 408,23
GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO	306.470.157-00	04/05/2008	000059	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	RPA	12:36 - 07:00 às 19:00	180	R\$ 264,56	R\$ 264,56
GILSON LOPES DE ALMEIDA	133.833.647-43	30/06/2007	000060	DIRETOR ADMINISTRATIVO	RPA	52 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
GLAUCIA DA COSTA CRUZ BANDEIRA KOCHA	052.292.247-70	09/07/2007	000061	TEC. DE ENFERMAGEM	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
HENRIQUE CEZAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS	150.298.277-08	15/03/2008	000062	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	RPA	12:36 - 19:00 às 07:00	180	R\$ 316,77	R\$ 316,77
HENRIQUE CRISTINA COSTA BATISTA	127.504.207-41	20/05/2007	000062	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	RPA	12:36 - 19:00 às 07:00	180	R\$ 316,77	R\$ 316,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

HILDA VES DE SA	864.486.577-53	25/02/2006	000063	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5343-10	RPA	12x16 - 19x00 às 07:00	180	R\$ 316,77	R\$ 316,77
ISABEL CRISTINA VIANA DE PAUZE TAVARES	059.272.037-46	31/03/2007	000064	FARMACÊUTICO	2335-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	192	R\$ 537,40	R\$ 537,40
JACQUELINE SANTOS A DA COSTA	076.584.017-69	28/08/2007	000136	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4310-10	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
JANILIA SOARES DA COSTA	148.334.647-24	06/02/2007	000065	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
JESSE BALBUINO DA SILVA	009.072.537-60	09/07/2007	000138	MOTOBISTA	2823-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
JOSE LUIZ LOPES REYES	599.138.677-49	09/02/2007	000066	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
JURBEZ ANTUNES DE SOUZA LINCOR	016.322.547-86	17/02/2007	000067	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
JULIANA MUNIZ LARANHA	113.456.787-13	21/27/2006	000068	ENFERMEIRO(A)	2335-05	RPA	24X120	150	R\$ 562,67	R\$ 562,67
JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO	117.877.313-58	26/09/2007	000069	MAQUIERO	5355-10	RPA	24X72	192	R\$ 253,80	R\$ 253,80
KALIA MARIA LOPES	036.428.137-80	03/11/2006	000070	ENFERMEIRO	2335-05	RPA	24X120	150	R\$ 562,67	R\$ 562,67
KATIA CORRÊA MARTINS	031.103.597-50	09/02/2007	000071	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
KATIA REGINA DE CARVALHO	008.488.537-38	12/09/2006	000072	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	056.442.297-50	20/06/2007	000073	ENFERMEIRO(A)	2335-05	RPA	24X120	150	R\$ 319,94	R\$ 319,94
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	104.204.237-28	06/09/2006	000074	ENFERMEIRO(A)	2335-05	RPA	24X120	150	R\$ 562,67	R\$ 562,67
LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES	203.073.307-53	31/03/2007	000075	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	104.204.237-28	06/09/2006	000076	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 319,94	R\$ 319,94
LEDIANE DO CARMO DA SILVA	047.843.951-21	09/02/2007	000077	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
LEIANE INACIANTO DA SILVA	088.299.117-73	15/04/2006	000078	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
LUCIANO LOBO DE ARAUJO	140.304.437-61	21/12/2006	000079	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
LUZ EDUARDO REIS MOTA	146.574.387-19	24/02/2006	000080	AUX. ADMINISTRATIVO	4310-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	192	R\$ 288,40	R\$ 288,40
LUZA ALMEIDA GOMES	145.167.407-45	04/08/2007	000149	GERENTE FINANCEIRO	1421-05	RPA	PLANTONISTA - AUX. ADM - 24h	200	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
MARCELE ARAUS MUNIZ	083.757.137-19	02/12/2006	000081	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	070.977.247-70	05/09/2006	000082	FARMACÊUTICO	2335-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 537,40	R\$ 537,40
MARCELO FERREIRA PIFFO	09113613758	15/04/2006	000145	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	1421-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	009.165.567-94	12/09/2006	000083	TEC. DE LABORATÓRIO	3423-05	RPA	24X72	192	R\$ 354,44	R\$ 354,44
MARCOS BELFOR FERREIRA DA SILVA	105.384.277-17	16/12/2005	000084	ENFERMEIRO(A)	2335-05	RPA	24X120	150	R\$ 562,67	R\$ 562,67
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	072.115.877-04	24/02/2006	000085	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES	067.481.537-10	27/09/2005	000086	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 328,04	R\$ 328,04
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	085.638.937-42	04/09/2006	000087	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
MARINA AMÉDIA GOMES COSTA	098.920.777-49	06/08/2005	000088	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
MARLENE DO NASCIMENTO SILVA	077.938.937-81	17/02/2007	000134	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1233-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MARLENE SILVA CARDOSO	353.180.887-87	15/04/2006	000089	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4310-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MICHELE DA SILVA COVINA	098.334.607-27	19/05/2005	000090	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 328,04	R\$ 328,04
MICHELE OLIVEIRA SILVA	106.099.007-57	24/02/2006	000091	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
MIRIAN DE SOUZA FERREIRA DA SILVA	003.994.167-89	30/04/2005	000092	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 329,14	R\$ 329,14
MONIQUE MATIAS ANAQUIM RIBEIRO	104.832.237-01	05/01/2006	000093	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
INAYARA RAMOS DA SILVA	108.486.767-26	11/03/2006	000094	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 537,40	R\$ 537,40
ODILIA SOUZA DOS SANTOS LAZARO	135.139.937-71	04/06/2006	000143	GERENTE ADMINISTRATIVO	1421-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
OTAVIO FERREIRA ROSA	073.301.147-46	16/11/2005	000095	ENFERMEIRO(A)	2335-05	RPA	24X120	150	R\$ 562,67	R\$ 562,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

PATRICIA BARBOSA DIAS	011.815.957-21	20/01/2005	000096	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 311,84	RS 311,84
PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ARAUJO	023.651.037-60	27/09/2005	000097	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 311,84	RS 311,84
PATRICK BRUNO DA ROZA MANHES	114.891.937-66	30/06/2006	000154	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO	3231-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 5.000,00	RS 5.000,00
PAULA BOMBA DORZHOFF GALINDO	101.231.957-76	01/12/2004	000098	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 562,67	RS 562,67
PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	052.225.527-21	08/09/2005	000099	AUX. ADMINISTRATIVO	4110-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 364,23	RS 364,23
PAULO ROBERTO MACEDO FARIA	032.164.057-43	12/09/2006	000139	CONSULTOR DE GESTÃO HOSPITALAR	2410-40	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 4.500,00	RS 4.500,00
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	112.438.387-53	24/02/2006	000047	GERENTE FINANCEIRA	5422-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 4.500,00	RS 4.500,00
RAFAELA MOREIRA AFFONSO	109.942.647-08	09/02/2007	000144	DEBENTISTA	2232-08	RPA	20 HORAS SEMANAIS	100	RS 368,52	RS 368,52
REMYTO DE OLIVEIRA AMARAL	117.015.427-14	19/06/2005	000101	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 4.500,00	RS 4.500,00
ROBERTA HEVIA NUNES	010.357.927-37	29/08/2004	000102	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 311,84	RS 311,84
ROBERTO ANDRADE SIMOES	635.606.507-53	15/08/2007	000131	MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	2251-25	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 5.000,00	RS 5.000,00
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	087.065.627-55	30/04/2005	000103	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 306,64	RS 306,64
RODOLFO MOULHERA SALABERT	088.518.347-92	04/07/2004	000104	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 562,67	RS 562,67
ROSANE BARCA DE FARIA	083.875.037-60	11/02/2005	000105	TEC. DE ENFERMAGEM	2235-05	RPA	24X120	150	RS 384,74	RS 384,74
ROSANGELA PEREIRA MATTOS	014.973.127-81	15/05/2004	000106	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 562,67	RS 562,67
ROSANGELA SOUZA URSUINO	010.653.817-94	20/02/2005	000107	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 342,44	RS 342,44
SANDRA FORTES DA SILVA	007.861.327-57	26/09/2004	000108	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 579,67	RS 579,67
SALLER CAMPOS DE FARIA SKALEM	093.183.897-52	01/12/2004	000109	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 562,67	RS 562,67
SHIRLEY MARIA CORREIA	022.393.937-81	05/02/2004	000110	AUX. ADMINISTRATIVO	4110-05	RPA	PIANTONISTA - AUX. ADM. 24h	192	RS 272,36	RS 272,36
SILVANA FIGUEIREDO GERASIO SANTANA	108.246.877-99	12/02/2004	000111	AUX. ADMINISTRATIVO	4110-05	RPA	PIANTONISTA - AUX. ADM. 24h	192	RS 302,40	RS 302,40
SILVA REGINA DA FENHA QUEIROZ	092.487.637-47	17/12/2003	000112	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 562,67	RS 562,67
SILVIA SALDANHA DA PAZ	101.095.427-64	23/08/2004	000113	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 332,44	RS 332,44
SIMONE FERREIRA ALVES DA SILVA	051.510.497-80	19/08/2006	000132	TEC. DE ENFERMAGEM	3231-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 5.000,00	RS 5.000,00
SIMONE TORRES SAUERBA LEAL	078.826.897-06	26/02/2003	000114	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS	3231-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00 às 17:00	200	RS 206,20	RS 206,20
SÔNIA MARIA ROUYENR PALM	844.006.417-91	04/07/2004	000115	AUX. ADMINISTRATIVO	4110-05	RPA	PIANTONISTA - AUX. ADM. 24h	192	RS 336,54	RS 336,54
SUELEI COSTA LIMA DA SILVA	108.135.707-84	08/09/2003	000116	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 293,80	RS 293,80
SUELY MARTINS DA ROCHA SPELE FRAGA	715.865.207-10	15/05/2004	000117	AUX. ADMINISTRATIVO	4110-05	RPA	PIANTONISTA - AUX. ADM. 24h	100	RS 368,92	RS 368,92
SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	101.160.627-90	20/07/2003	000118	PSIQUIATRA	2235-05	RPA	20 HORAS SEMANAIS	150	RS 562,67	RS 562,67
TAINARA DIAS	159.915.747-07	26/03/2004	000119	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 268,17	RS 268,17
TATIANA PIETO DE OLIVEIRA	085.565.767-70	31/05/2003	000120	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5143-10	RPA	12x8h - 19:00 às 07:00	180	RS 368,92	RS 368,92
THALES SÁBÃO DA SILVA	114.061.067-80	05/02/2004	000121	PSIQUIATRA	2235-05	RPA	20 HORAS SEMANAIS	100	RS 562,67	RS 562,67
THAIS LOPES DE ABREU	130.863.897-02	11/04/2003	000122	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 326,04	RS 326,04
THIAGO SÁBÃO DA SILVA	166.513.107-32	17/12/2003	000123	ENFERMEIRO(A)	2235-05	RPA	24X120	150	RS 562,67	RS 562,67
THATIANE NETO MACIEL	089.278.447-1	20/02/2003	000124	TEC. DE LABORATÓRIO	3242-05	RPA	24X72	192	RS 352,24	RS 352,24
WANESSA ANTONHO DE OLIVEIRA	163.452.037-85	01/01/2003	000126	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5143-10	RPA	12x8h - 19:00 às 07:00	180	RS 292,47	RS 292,47
WANESSA BONFÁCIO DA SILVA	079.472.107-99	08/09/2003	000127	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 311,84	RS 311,84
WANESSA DUARTE DE SOUZA	117.706.657-22	11/11/2002	000128	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 311,84	RS 311,84
WANESSA NEVES JABREANO	131.079.907-55	26/07/2003	000129	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 329,04	RS 329,04
WÂNIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	070.638.367-12	23/09/2002	000130	TEC. DE ENFERMAGEM	3222-05	RPA	24X120	150	RS 336,14	RS 336,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

VERGINIA MARLENE DE ALMEIDA	414.495.847-72	09/11/2006	000161	DIRETORIA FINANCEIRA	1233-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00h às 17:00	200	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
VERGINIA FLORENCIO FERREIRA GONÇALVES DE LIMA	483.438.292-48	07/02/2007	000155	SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1233-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00h às 17:00	200	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
VITOR DE BRITO FERREIRA	343.139.470	21/12/2006	000135	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00h às 17:00	200	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	085.376.267-90	31/05/2003	000131	ENFERMEIRA	2235-05	RPA	24x120	150	R\$ 562,67	R\$ 562,67
WALTER TEIXEIRA MOTA	795.350.087-72	04/09/2003	000132	TEC DE ENFERMAGEM	2225-05	RPA	24x120	150	R\$ 311,84	R\$ 311,84
YVRE VASCONCELOS VIEIRA	092.613.777-85	11/04/2003	000133	ENFERMEIRA	2235-05	RPA	24x120	150	R\$ 562,67	R\$ 562,67
YUBIRAJARA MUNIZ T. DE SAMPAIO	512.348.387-20	12/09/1988	000125	COORDENADORA DE ADM	4101-05	RPA	5x2 - Seg a Sex 08:00h às 17:00	200	R\$ 4.319,84	R\$ 4.319,84
Total									R\$ 187.090,19	R\$

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							JULHO/2019
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 prestatador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Clinica Médica - Rotina		11	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Clinica Médica		6	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Ortopedia		2	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Ginecologia		1	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Cardiologia		1	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
Total							85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

3.3. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 17:01 19/08/2019
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	66.601,23
006 REMUNERAÇÃO	0,00	132.250,00
016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.558,60
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	200.409,83
013 INSS	0,00	13.320,02
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	13.320,02
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	187.089,81

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	161
-----------------------------	---	-----

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,00	Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	13.320,02	Total FGTS apurado recibós s/CS :	0,00		
Empresa Funcionários:	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Deduções de FPAS :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor Retido :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	13.320,02	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	13.320,02				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	0,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	66.601,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão: 17:01 19/08/2019
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

4. Relatórios Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela **Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE)** fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 003/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratada e do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Gestão contendo a pontuação. É constituído ainda por anexos e documentos comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da OSS no que tange à execução do contrato em questão.

META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando o disposto no contrato de gestão nº 003/2019, que faz referência às metas de produção e indicadores assistenciais contidas no EDITAL DE SELEÇÃO nº 003/2019 como parâmetro para avaliação de desempenho da OSS, apresentamos abaixo os resultados apurados para o mês de JULHO de 2019 e as observações pertinentes.

Produções Assistenciais

▪ PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Procedimento com finalidade diagnóstica	Meta de Atendimento mensal	Jul/19	
Diagnóstico por Ultrassonografia geral e obstetrícia	45	S/I	S/I
Endoscopia digestiva alta	15	S/I	S/I

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

Colonoscopia	15	S/I	S/I
--------------	----	-----	-----

▪ **JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO**

Ressaltamos que a AFNE assumiu o contrato de gestão em 25/07/2019. Nestes primeiros dias de contrato não foram apresentados resultados. Desta forma aproveitamos para realizar o diagnóstico prévio sobre os exames e ofertar novo treinamento aos especialistas no prontuário eletrônico.

▪ **PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA**

Apresentamos abaixo o desempenho nas metas assistências de atendimento e de saídas clínicas da unidade no mês de JULHO de 2019.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal (PROPORCIONAL)	Jul/19	
Atendimentos Médicos Mensais	770	417	-
Saídas clínicas na Observação e Saídas clínicas na Unidade Intermediária	21	9	-
Saídas clínicas da Unidade	14	2	-

▪ **JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO**

De acordo com o Termo de Referência alusivo ao contrato de gestão, fica através do item 10.1.1 a OSS "isenta de cobrança de meta, por ser correspondente a fase de implantação do contrato de gestão".

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. Segue abaixo quadro de indicadores:

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	julho-19		PONTUAÇÃO	
Desempenho	SEAP.D1	<u>Taxa de mortalidade Institucional \geq 24h</u>	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	\leq 5%	Soma de óbitos de internação \geq 24h no PSG x 100	N	2	22%	0
			O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.		Soma de saídas no período	D	9		
Desempenho	SEAP.D2	<u>Taxa de mortalidade $<$24h</u>	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	\leq 8%	Soma de óbitos de internação $<$ 24h no PSG x100	N	0	0%	5
					Soma de saídas no período	D	9		
Desempenho	SEAP.D3	<u>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</u>	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	\geq 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo \leq 1 hora na sepse x100	N	S/I	S/I	20
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D	S/I		
Desempenho	SEAP.D4	<u>Taxa de Infecção hospitalar</u>	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	\leq 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	S/I	S/I	15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

					Soma de pacientes internados	D	S/I			
Gestão	SEAP.G1	<u>Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG.</u>	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	<1,86%	Soma do número de turno de 12h com ausência de médicosocorrista x 100	N	0	0	20	
					Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D	12			
Gestão	SEAP.G2	<u>PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE</u>	Documentação da própria.	≥ 80 %	Soma de atividades realizadas x100	N	S/I	S/I	20	
					Soma de atividades programadas	D	S/I			
Gestão	SEAP.G3	<u>Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS</u>	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada terceiro mês retroativo avaliação.	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	S/I	S/I	5	
					Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	D	S/I			
PONTUAÇÃO TOTAL									95	

S/I – Sem informação disponível.

▪ **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

✓ **INDICADOR D1- TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL >24H.**

META NÃO ALCANÇADA NO PERÍODO

JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

24h não teve a meta alcançada no mês de julho, porém enfatizamos que a AFNE assumiu a gestão a partir de 25/07/19. Portanto não foi possível mensurar um ciclo de 30 dias conforme dicionário de cálculo do indicador.

*RELATÓRIO DE INDICADOR DISPONIVEL NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

✓ **INDICADOR D2-TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL <24H.**

META ALCANÇADA NO PERIODO

JUSTIFICATIVA : O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada para o mês de julho.

*RELATÓRIO DE INDICADOR DISPONIVEL NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

✓ **INDICADOR D3-INICIO OPORTUNO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE**

META ALCANÇADA NO PERÍODO – S/I

JUSTIFICATIVA: Não foi possível mensurar este indicador pois o sistema de informação esta em atualização para atender ao contrato celebrado com a AFNE. A unidade esta em processo de treinamento das equipes para registro em sistema do protocolo disponível.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

✓ **INDICADOR D4-TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.**

META ALCANÇADA NO PERÍODO – S/I

JUSTIFICATIVA: Não foi possível mensurar este indicador pois o sistema de informação esta em atualização para atender ao contrato celebrado com a AFNE. A unidade esta em processo de treinamento das equipes.

✓ **INDICADOR G1-ABSENTEÍSMO MÉDICO.**

META ALCANÇADA NO PERÍODO

JUSTIFICATIVA: Este indicador deve ser considerado, pois no mês de julho não houve ausência de profissional médico socorrista. Este indicador é contabilizado no sistema PEP, porém ainda não está operante. Diante disso utilizamos a escala (em anexo), a qual foi controlada internamente pelas coordenações. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

*RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DISPONIVEL NO ANEXO DESTA DOCUMENTO

✓ **INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.**

META ALCANÇADA NO PERÍODO – S/I

JUSTIFICATIVA: Ressaltamos que a AFNE assumiu o contrato de gestão em 25/07/2019. Nestes primeiros dias de contrato não foram apresentados resultados. A AFNE realizou o diagnóstico

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

situacional para iniciarmos o plano de Educação Permanente na unidade nos meses subsequentes.

- ✓ **INDICADOR G3- TAXA DE GLOSAS FATURAMENTO SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS PARA COBRANÇA AOS SUS.**

META ALCANÇADA NO PERÍODO – S/I

JUSTIFICATIVA: Ressaltamos que a AFNE assumiu o contrato de gestão em 25/07/2019. Nestes primeiros dias de contrato não foram apresentados resultados. Não conseguimos extrair o período apresentado, somente o mensal conforme dicionário de cálculo do indicador.

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

UNIDADE

COMISSÕES:

A AFNE assumiu o contrato de gestão em 25/07/2019. Nestes primeiros dias de contrato realizamos o diagnóstico situacional prévio visando iniciar a nomeação das comissões.

LABORATÓRIO : EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 301 exames que estão inclusos na grade de disponibilidade. Dentre os mais solicitados foram HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, GLICOSE e UREIA, como mostra o relatório do sistema abaixo:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019



UPA DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 25/07/2019 à 31/07/2019

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

AMILASE (0202010180)	2
BETA HCG (0202060217)	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	9
CÁLCIO (0202010210)	1
CREATININA (0202010317)	28
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	4
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	9
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	6
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	7
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	1
GLICOSE (0202010473)	28
GRUPO SANGÜÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	54
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	19
LACTATO (0202010538)	2
LIPASE (0202010554)	4
MAGNÉSIO (0202010562)	1
POTÁSSIO (0202010600)	22
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	4
SÓDIO (0202010635)	23
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	3
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	3
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	5
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	13

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estadistico_origem_grade.rpt

Usuário: SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA

Data impressão: 27/08/2020 12:08:45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 25/07/2019 à 31/07/2019

TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	13
URÉIA (0202010694)	30
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	8
Total:	301
Total Pronto Atendimento:	301

Total Geral: 301

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

RAIO X E USG– EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS

Foi realizado um total de 472 exames, dentre os mais solicitados foram os de RAIO X DE TORÁX, e ABDOMEM, como mostra o relatório do sistema abaixo:

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter		Produção Diária de Exames																														
Período: 25/07/2019 à 31/07/2019		00:27:2020 11:52:46																														
Agosto/2019	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX TORAX	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDOMEM AGUDO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDOMEM SIMPLES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLLUNA CERVICAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLLUNA LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRANIO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX FEMUR CU COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX HAO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PERNA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TORAX	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX UMBRO OU BRACO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Geral	130	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Radiologia_Pedidos_Periodo rpt

Usuario: SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA

1

FORTE-PEP

SERVIÇO SOCIAL:

O serviço social, inserido na UPA 24H Unidade de Pronto Atendimento, desenvolve atividades voltadas para atendimento das demandas dos usuários e respectivos familiares, garantindo o acesso aos direitos assegurados pela Constituição Federal e Legislação complementar, atuando em resoluções de conflitos com postura ética de acordo com as decisões estratégicas definidas pela organização.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

VISITA SOCIAL AO LEITO

AS.SOCIAL	DIAS	UPA MASC.	UPA FEM.	UPA UI.	C.EXT	FAXINA	ENF. H.A.	SOMATÓRIO
Amanda	25	26	2	3	1	1	0	33
Amanda	26	26	1	3	1	1	44	76
Amanda	27	27	2	2	1	1	0	33
Natalia	29	33	2	4	2	1	0	42
Natalia	30	34	2	4	2	1	43	86
Natalia	31	33	2	4	2	1	0	42
								312

DEMANDAS SOCIAIS

ATENDIMENTO SOCIAL FAMILIA	SOLICITAÇÃO VISITA	ALTA	LIGAÇÕES REALIZADAS	LIGAÇÕES RECEBIDAS	DEMANDAS EXTERNAS	SOMATÓRIO
1	0	0	9	5	0	15
0	0	0	2	0	0	2
3	0	0	2	0	0	5
2	1	4	0	0	0	7
1	0	0	1	0	0	2
6	0	0	0	0	0	6
13						

*Fonte- controle interno

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ANEXOS

➤ ANEXO 1- PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA- ATENDIMENTO MÉDICO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período...: 25/07/2019 a 31/07/2019

Turno da 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	13
CLINICA MÉDICA	398
GASTROENTEROLOGIA	3
GINECOLOGIA	40
ODONTOLOGIA	9
ORTOPEDIA	11
Total por Setor	474

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	13
CLINICA MÉDICA	342
GASTROENTEROLOGIA	3
GINECOLOGIA	40
ODONTOLOGIA	8
ORTOPEDIA	11
Total por Setor	417

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	56
ODONTOLOGIA	1
Total por Setor	57

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CARDIOLOGIA	13
CLINICA MÉDICA	340
GASTROENTEROLOGIA	3
GINECOLOGIA	40
ODONTOLOGIA	8
ORTOPEDIA	11
Total por Setor	417

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período.: 25/07/2019 a 31/07/2019
Turno da 24 horas

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	62
ODONTOLOGIA	8
Total por Setor	70

Totais no Período

Acolhimento	
Registro (Urgência)	474
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	0
Não Classificados	474
Atendimento Médico	417
Observação	70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

ANEXO 2- PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.					
Nº	PACIENTE	LEITO ATUAL	LEITO DE DESTINO	MOTIVO	DATA
1	Antonio Ventura da Silva	25/07/2019			
2	Luiz Henrique Conceição de Oliveira	27/07/2019			

FONTE-CONTROLE INTERNO

➤ **ANEXO 3- INDICADOR D1 E D2 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA - SAÍDAS DA UNIDADE.**


PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA - SAÍDAS DA UNIDADE						
Nº	PACIENTE	DATA DA SAÍDA	TIPO DE SAÍDA	VAGA ZERO	SER	HOVE FECHAMENTO DE BAM
	NOME COMPLETO DO PACIENTE	DATA DE SAÍDA	ALTA,ALVARÁ, OBITO OU TRANSFERENCIA EXTERNA	SIM OU NÃO	SIM OU NÃO	SIM OU NÃO
1	• Moises da Silva Nascimento	(30/07/2019)	ALTA			
2	• Silesio Soares Lopes	(30/07/2019)	ALTA			
3	• André José Pedro	(31/07/2019)	ALTA			
4	• Ezequiel Tiberio	(31/07/2019)	ALTA			
5	• Caio José do Nascimento	(31/07/2019)	ALTA			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

6	• Lucas Ferreira Martins	(31/07/2019)	ALTA			
7	• Wanderson Rodrigo da Silva	(31/07/2019)	ALTA			
8	• Robert Magno Sobreiro	26/07/2019				
9	• André Veiga	26/07/2019				

FONTE-CONTROLE INTERNO

➤ ANEXO 4- INDICADOR ITEM 7 – INDICADORES DE QUALIDADE-D1 E D2.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Bangi

LISTA NOMINAL DE ÓBITOS/CHEGOU CADÁVER

Período: 25/7/2019 a 31/7/2019

Boletim: 571907190059	Origem: URGÊNCIA	Tipo de saída: F - Óbito	Como chegou: GSE	Tempo de permanência: 7d 6h 16m
Nome: ROBERT MAGNO SOBREIRO				Idade: 28a 2m 2d
Diagnóstico: R509-EDEMA NÃO ESPECIFICADO				Sexo: MASCULINO
Profissional: MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS				Dt. Óbito: 27/07/2019 02
Boletim: 571907220045	Origem: URGÊNCIA	Tipo de saída: F - Óbito	Como chegou: GSE	Tempo de permanência: 4d 10h 6m
Nome: ANDRE VEIGA SACAGNIHE				Idade: 48a 4m 8d
Diagnóstico: A162-TUBERCULOSE PULMONAR, SEM MENCÃO DE CONFIRMAÇÃO BACTERIOLOGI				Sexo: MASCULINO
Profissional: MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS				Dt. Óbito: 27/07/2019 03

ObitosPorUnidade.rpt Data Impressão: 27/09/2020 12:31 Usuário: SUSAN SANTOS LEITE DE Página 1

FONTE-PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

> **ANEXO 5 - INDICADOR G1**

MÉDICOS - UPA SEAP- JULHO-2019					
NOME	CRM	ESPECIALIDADE	PLANTÃO	CARGA H. MENSAL	OBS:
ALVARO LUIS CORDEIRO PEREIRA	52.0112 755-1	ROTINA	SEG. A SEX	04HS DIARIA/20HS MENSAL	
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	52.4460 6-2	ROTINA	SEG 04H/TER 04H	08HS	29 E 30/07
BRENO DA SILVA CANTIZANI	520110 755-0	CLINICA MÉDICA	TER.24H /SEX.24H/12H DOM.	60HS	26 e 30
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	52.0106 385-5	CLINICA MÉDICA	SEG. DIA/QUA. NOITE/QUI.DIA/SEX.DI A	48HS	25,29 e 31/07
CLAUDIA VALÉRIA GOMES DE O.BACELLAR	52.0071 191-8	CLINICA MÉDICA	TER.DIA/SEX.NOITE/SA B.24H	48HS	26,27,3 0
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	523572 0-8	ORTOPE DIA	SEXTAS-FEIRAS	08HS	26/07/2 019
DANIEL MACIEL BARROS	52.9994 3-1	CLINICA MÉDICA	QUI.12H/DOM. 24H	36HS	25 E 28/07
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	52.0112 214-2	CLINICA MÉDICA	QUA 12H/SAB. 24H	36HS	27 E 31/07
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE FILHO	520105 185-7	CLINICA MÉDICA	TERÇA-FEIRA	24HS	30/07/2 019
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	520112 147-2	CLINICA MÉDICA	DOM. 24H / SEG.24H	48HS	28/07/2 019
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	520045 961-0	CLINICA MÉDICA	QUINTA-FEIRA	24HS	26/07/2 019
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	52.9788 0-9	CLINICA MÉDICA	SEG. NOITE/TER.NOITE/QUA .NOITE	36HS	29 E 31/07
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	52.7518 5-5	ORTOPE DIA	QUARTA-FEIRA	08HS	31/07/2 019
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	52.4557 3-0	CARDIOL OGIA	SEXTA-FEIRA	08HS	26/07/2 019
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	52.9708 7-5	CLINICA MÉDICA	TERÇA NOITE/QUINTA NOITE	24HS	25/07/2 019

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

MARCELO CAETANO FELIPE DA COSTA	52.8173 2-5	CLINICA MÉDICA	SABADO 24H	24HS	27/07/2 019
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	52.597. 960	CLINICA MÉDICA	SEX. 24H/DOM. 12H	36HS	26 E 28/07
MARIO JOSE DOS SANTOS	52.2371 4-8	CLINICA MÉDICA	QUA. 24H/QUI. 12H	36HS	25 E 31/07
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	52.6117 5-1	GINECO LOGIA	SEG.4H/TER.4H/QUI.4H	12HS	25,29 e 30/07
PATRICIA DE SOUZA LIMA	52.9274 2-2	ROTINA	QUI. 04H E SEX. 04H	08H	
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	52.7394 4-8	CLINICA MÉDICA	SEG. 24HS / QUA.12HS DIA	36HS	29,30 E 31/07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2020.


Luiza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança