

**Secretaria Municipal de Saúde
Itaboraí**

Contrato de Gestão nº 001/2024

**HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR
LEAL JUNIOR**

E

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**

1º Trimestre 2025



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Acompanhamento

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde



Sumário

1	Indicadores de desempenho/Produção Assistencial.....	4
2	Assinatura	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	7
2.2	Despesas Realizadas.....	8
2.3	Conciliação Bancária	13
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	14
3	Relatório Administrativo	15
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	15
3.2	Outros Investimentos.....	15
3.3	Recursos Humanos.....	16
3.1	Serviços de Terceiros contratados	17
4	Certidões.....	20
5	Balancete	29
6	Razão	40

1 Indicadores de desempenho/Produção Assistencial

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/25				fev/25				mar/25				
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos	Resultado Alcançado		Meta	Pontos	Resultado Alcançado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	660	73%	900	-	673	75%	900	-	596	66%	900	-	
1	Índice de absentismo por categoria profissional	horas liquidadas faltantes	0	0	3%	10	0	0	3%	10	516	1%	3%	10
		horas liquidadas disponíveis	44.808				40.243				43.651			
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	19.869	97,18 %	≥90%	10	17.689	94%	≥90%	10	11.985	96%	≥90%	10
		Total de usuários registrados	20.446				18.851				12.523			
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	∑ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	**	00:32	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	0	**	0:28:30	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10	17.647	00:17	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	5.306				4.547				1.018			
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	∑ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	**	00:48	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10	**	1:51:00	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10	59.688	00:31	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	12.947				11.648				2.355			
5	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	19.869	97,00 %	≥90%	10	17.689	94%	≥90%	10	11.985	96%	≥90%	10
		Número de pacientes admitidos na urgência e emergência	20.446				18.851				12.523			
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	53	9,2%	≤4%	0	49	8%	≤4%	0	57	13,1 %	≤4%	0
		Número de saídas no período	577				598				434			
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24horas	62	65,0%	80%	0	43	56%	80%	0	1	1%	80%	0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

	inferior a 12horas	Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	95				77				119					
8	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 12horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	70	95,0%	90% dos usuários classificados como vermelho	5	88	93%	90% dos usuários classificados como vermelho	5	32	55%	90% dos usuários classificados como vermelho	0		
		Total de pacientes na sala vermelha	74				95				58					
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.869	100,0%	100%	10	18.847	100%	100%	10	18.101	100%	100%	10		
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.869				18.847				18.101					
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	577	1,0%	≤ 5%	10	591	4,0%	≤ 5%	10	103	1%	≤ 5%	10		
		Total de pacientes acolhidos	20.446				18.851				12.523					
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manifestações resolvidas	5	100,0%	≥90%	10	4	100,0%	≥90%	10	6	100%	≥90%	10		
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5				4				6					
						Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos	75				Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos	85			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos	80
						Conceito	B				Conceito	B			Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: HMLDJ E HMSJT

Procedimento realizado	jan/2	fev/2	mar/	abr/2	mai/	jun/2	jul/2	ago/	set/2	out/2	nov/	dez/	Total
	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	25	
Total	36.51	29.51	35.41	0	101.4								
	7	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51

*O contrato de Gestão 001/2024 teve seu início em 01/12/2024. De acordo com o edital de seleção que rege o atual contrato, em seu item 7.8 fica expresso que no primeiro mês de atividade a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, por ser correspondente à fase de implantação.



2 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
OSS VIVA RIO

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
FLUXO DE CAIXA			
	<i>janeiro/2025</i>	<i>fevereiro/2025</i>	<i>março/2025</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.944.033,63	8.222.530,03	0,72
RECEITAS			
Contrato de Gestão	8.222.038,64	0,00	8.619.163,10
Receitas Financeiras	546,22	127,36	32,72
Outras Receitas	0,00	0,00	138.565,01
B - TOTAL DE RECEITAS	8.222.584,86	127,36	8.757.760,83
DESPESAS			
Pessoal	-1.013.577,16	-1.034.737,76	-1.450.524,21
Material de Consumo	-742.992,16	-846.645,16	-689.828,15
Serviços de Terceiros	-6.094.142,13	-6.050.279,05	-6.444.607,44
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	-550,50	-1.677,80	-9.181,77
Custo Indireto	-92.826,51	-156.402,11	-152.504,99
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	-132.914,79	-11.114,21
C - TOTAL DE DESPESAS	-7.944.088,46	-8.222.656,67	-8.757.760,77
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	8.222.530,03	0,72	0,78

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.222.530,03	0,72	0,78
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	8.222.530,03	0,72	0,78

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no 1º Trimestre de 2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024				
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
DESPESAS REALIZADAS				
<i>Ano de 2022</i>				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Código	Despesa			
1	PESSOAL	1.013.577,16	1.034.737,76	1.450.524,21
01.01	SALARIO	16.917,05	17.886,07	1.015.942,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	16.917,05	17.886,07	1.015.942,86
01.01.02	13º SALÁRIO	-	-	-
01.01.03	FÉRIAS	-	-	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	1.076,00	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	1.076,00	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.078,62	9.372,06	185.828,90
01.03.01	FGTS	1.939,70	1.950,90	84.293,85
01.03.02	IRRF	-	5.180,95	6.006,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	908,85	951,62	84.990,51
01.03.04	RESCISÕES	-	1.044,73	-
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	230,07	243,86	10.538,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	993.581,49	1.006.403,63	248.752,45
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	993.581,49	1.006.403,63	248.752,45
2	MATERIAL DE CONSUMO	742.992,16	846.645,16	689.828,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.833,75	34.522,13	15.290,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.833,75	34.522,13	15.290,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.999,97	0,00	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.999,97	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	133,60	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	133,60	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.437,60	22.039,42	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.437,60	22.039,42	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	629.112,69	774.157,36	673.327,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	223.172,32	424.878,42	370.982,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	74.859,86	55.039,16	66.562,92
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	331.080,51	294.239,78	235.782,12
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.474,55	15.926,25	1.211,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.474,55	15.926,25	1.211,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.094.142,13	6.050.279,05	6.444.607,44
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	94.598,83	103.664,30	100.329,08
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	89.873,83	98.664,30	95.054,08
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.725,00	5.000,00	5.275,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.531,02	63.889,52	82.249,29
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.531,02	63.889,52	82.249,29
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	188.200,03	212.865,57	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	188.200,03	212.865,57	-
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	367.555,00	387.396,03	437.445,01
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	330.600,00	349.396,03	375.572,01
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	23.873,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	36.955,00	38.000,00	38.000,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.09	LIMPEZA	186.886,98	198.078,41	209.269,84
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	186.886,98	198.078,41	209.269,84
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-	-	-
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	113.434,72	124.207,60	127.857,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	113.434,72	124.207,60	127.857,60
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	-	-	-
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	63.724,00	51.799,00	66.799,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	63.724,00	51.799,00	66.799,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	69.731,90	77.196,92	74.795,92
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	69.731,90	77.196,92	74.795,92
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.264.877,38	4.037.231,52	4.528.122,52
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.264.877,38	4.037.231,52	4.528.122,52
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-
03.18	SEGUROS	0,00	8,53	17,06
03.18.01	SEGUROS	-	8,53	17,06
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	382.971,19	394.448,20	421.485,63
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	382.971,19	394.448,20	421.485,63
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-

03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-	-	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.631,08	399.493,45	396.236,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.631,08	399.493,45	396.236,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	-	-	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	-	-	-
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	-	-	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-	-	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	-	-	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	-	-	-
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-	-	-
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-	-	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-	-	-
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	-	-	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	550,50	1.677,80	9.181,77
06.01	TARIFAS	550,50	1.677,80	2.341,50
06.01.01	TARIFAS	550,50	1.677,80	2.341,50

06.01.02	JUROS	-	-	-
06.01.03	MULTA	-	-	-
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	6.840,27
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	-	-	6.840,27
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.826,51	289.316,90	163.619,20
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-
07.03	CUSTO INDIRECTO	92.826,51	156.402,11	152.504,99
07.03.01	CUSTO INDIRECTO	92.826,51	156.402,11	152.504,99
07.99	OUTRAS	0,00	132.914,79	11.114,21
07.99.01	OUTRAS	-	132.914,79	11.114,21
07.99.02	REEMBOLSO	-	-	-
07.99.03	SAQUE	-	-	-
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-
TOTAL		7.944.088,46	8.222.656,67	8.757.760,77

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			Ano de 2025		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160					
CONTA CORRENTE N°: 99278-1					
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE 2025					
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00	0,72	0,78
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			8.222.529,03	-	-
A3 - TOTAL			8.222.530,03	0,72	0,78
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS					
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			8.222.530,03	0,72	0,78

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
	jan/25	fev/25	mar/25
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	7.309.200,62	7.788.661,09	(1.980.682,41)
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	8.222.038,64	0	8.619.163,10
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-	0	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	0	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	0	-
Sub-Total (1)	8.222.038,64	0	8.619.163,10
Resultado de Aplicação Financeira	546,22	127,36	32,72
Reembolso de Despesas	-	0	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	0	-
Outras Receitas	-	0	-
Sub-Total(2)	546,22	127,36	32,72
B = Total das Receitas (1) + (2)	8.222.584,86	127,36	8.619.195,82
Despesas CUSTEIO			
Salários	(24.386,19)	(1.052.983,91)	(1.262.316,42)
Benefícios	-	(20.388,17)	(8.227,19)
Encargos e Contribuições	(2.194,75)	(94.810,93)	(113.393,70)
Provisões	(8.001,49)	(421.282,34)	(323.954,18)
Outras Despesas de Pessoal	-	-	(17,06)
Sub-Total (3)	(34.582,43)	(1.589.465,35)	(1.707.908,55)
MATERIAL DE CONSUMO	(793.156,78)	(526.565,13)	(1.117.498,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.854.379,85)	(7.555.034,26)	(6.415.851,01)
SERVIÇOS PUBLICOS		-	-
Tributárias/Financeiras (7)	(550,50)	(1.677,80)	(2.341,50)
Outras Despesas Operacionais	(45.454,86)	(95.215,22)	(160.180,38)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(7.728.124,42)	(9.767.957,76)	(9.403.780,05)
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	(14.999,97)	(1.513,10)	-
Móveis e Utensílios			
Obras e Instalações	-	0	-
Outros bens duráveis	-	0	-
Intangível (Direito e uso)	-	0	-
Veículos	-	0	-
D = Total Despesas Investimento	(14.999,97)	(1.513,10)	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	(7.743.124,39)	(9.769.470,86)	(9.403.780,05)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(7.788.661,09)	(1.980.682,41)	(2.765.266,64)

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024										
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO										1°
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										Trimestre/2025
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde .	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Unidade de Destino
		NF	<i>Não houve aquisição de bens no período.</i>					0		
Total					0				R\$ -	

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						1° Trimestre/2025
OUTROS TIPOS DE INVESTIMENTOS						
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				<i>Não houve investimento no período.</i>		
Total					0	R\$0,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Coordenador Administrativo de Hotelaria	1
AUXILIAR DE RH I	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Supervisor Operacional	1
Fisioterapeuta	1
Agente de Operacoes	1
Assistente de RH III	1
Psicologo	1
Assistente Administrativo I	1
Pedagogo	1
Assistente Administrativo II	1
Copeiro	1
Oficineiro	1
Auxiliar de Servicos Gerais	1
Assistente Administrativo I	1
Copeiro	1
Porteiro	1

3.1 Serviços de Terceiros contratados

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024									
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	jan/25	fev/25	mar/25
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	R\$ 85.437,60	R\$ -	R\$ 29.227,74
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 37.986,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.224,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024	01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 69.731,90	R\$ 77.196,92	R\$ 74.795,92
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 194.763,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 22.640,00	R\$ 11.320,00
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024	01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 48.605,86	R\$ 48.605,86	R\$ 50.109,13
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024	01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 74.859,86	R\$ 55.039,16	R\$ 66.562,92
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 39.800,00	R\$ -	R\$ 83.814,80
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.271,81	R\$ -	R\$ 25.350,00	R\$ 270,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.17 4/0001-08	173/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.33 5/0001-40	198/ 2024	20/12/ 2024	19/03/2 025	R\$ 750.000,0 0	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.446,62
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.17 3/0001-06	166/ 2024	01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.75 5/0001-87	ADE SÃO	01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.48 9/0001-93	182/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 200.532,8 0	R\$ 188.200,03	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.48 8/0001-86	196/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 4.574.495 ,26	R\$ 4.119.877,38	R\$ 3.982.231,52	R\$ 4.076.133,61
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.68 9/0001-39	185/ 2024	01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 27.000,00	R\$ 21.964,50	R\$ 21.964,50	R\$ 21.964,50
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.18 2/0002-01	167/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.331,02	R\$ 35.160,92	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.18 2/0002-01	168/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 99.428,95	R\$ 89.873,83	R\$ 85.459,18	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.17 8/0001-76	190/ 2024	01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00	R\$ 36.955,00	R\$ 36.955,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.03 4/0001-78	184/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 25.000,00	R\$ 12.028,00	R\$ -	R\$ 3.669,00
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.56 8/0001-80	186/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 5.504,02	R\$ -	R\$ 8.256,03	R\$ 2.752,01
DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.18 0/0001-02	174/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.76 6/0001-69	161/ 2024	01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.53 9/0001-22	187/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 257.864,2 6	R\$ 136.919,34	R\$ 306.519,34	R\$ 306.519,34
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.53 9/0001-22	183/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 12.000,00	R\$ 168.150,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	19.074.63 8/0001-03	188/ 2024	01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	LR COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.11 8/0001-15	178/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 199.592,0 0	R\$ 186.886,98	R\$ 186.886,98	R\$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.34 8/0001-11	189/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESÁRIAS LTDA	12.073.04 2/0001-31	202/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72	R\$ -	R\$ 52.114,72
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESÁRIAS LTDA	12.073.04 2/0001-31	201/ 2024	01/01/ 2025	31/12/2 025	R\$ 99.126,80	R\$ -	R\$ 105.106,38	R\$ 112.331,90
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	181/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 50.000,00	R\$ 46.925,00	R\$ 46.925,00	R\$ 52.748,31
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.82 7/0001-89	180/ 2024	01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 300.750,00	R\$ 382.971,19	R\$ 394.448,20	R\$ 367.297,89
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.44 0/0001-88	165/ 2024	01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.76 6/0001-40	199/ 2024	01/01/ 2025	31/12/2 025	R\$ 23.873,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.873,00
						7.543.875 ,21	R\$ 6.202.875,21	R\$ 5.983.520,79	R\$ 6.619.367,72

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS									

4 Certidões



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: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 do 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 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B9C88C4M9M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/01/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 14/05/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 85685198

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<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: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032300310021689314

Informação obtida em 24/03/2025 11:03:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





5 Balancete

Janeiro/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:07:31
Pág.- 1
Per.: 1 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.944.033,63	33.216.669,49	32.937.230,71-	8.223.472,41
11	ATIVO CIRCULANTE	7.944.033,63	33.216.669,49	32.937.230,71-	8.223.472,41
1101	DISPONÍVEL	7.944.033,63	24.993.688,47	24.715.192,07-	8.222.530,03
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	16.918.177,79	16.918.177,79-	1,00
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	1,00	16.918.177,79	16.918.177,79-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	7.944.032,63	8.075.510,68	7.797.014,28-	8.222.529,03
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	7.944.032,63	8.075.510,68	7.797.014,28-	8.222.529,03
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		8.222.038,64	8.222.038,64-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		8.222.038,64	8.222.038,64-	
14085701.110201.001	Contratos a Receber		8.222.038,64	8.222.038,64-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		942,38		942,38
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		942,38		942,38
14085701.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores		942,38		942,38
2	PASSIVO	7.944.033,63-	17.434.084,60	17.713.523,38-	8.223.472,41-
21	CIRCULANTE	7.944.033,63-	17.434.084,60	17.713.523,38-	8.223.472,41-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		239,40	239,40-	
210201	CONTAS A PAGAR		239,40	239,40-	
14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		239,40	239,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.486,07-	388.032,33	403.951,30-	168.405,04-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	152.486,07-	388.032,33	403.951,30-	168.405,04-
14085701.210301.001	Salários a Pagar	16.917,05-	33.834,10	41.403,73-	24.486,60-
14085701.210301.002	INSS a recolher	117.624,18-	235.248,36	222.803,91-	105.179,73-
14085701.210301.003	FGTS a recolher	1.939,70-	118.489,73	119.066,95-	2.516,92-
14085701.210301.005	IRRF a recolher	15.775,07-		20.132,03-	35.907,10-
14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	230,07-	460,14	544,68-	314,61-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	463.638,70-	9.190.793,15	8.964.649,80-	237.495,35-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	463.638,70-	9.190.793,15	8.964.649,80-	237.495,35-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		7.160.414,88	7.397.910,23-	237.495,35-
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	463.638,70-	2.030.378,27	1.566.739,57-	
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	7.309.200,62-	7.854.671,58	8.334.132,05-	7.788.661,09-
210601	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	7.309.200,62-	7.854.671,58	8.334.132,05-	7.788.661,09-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:07:31
Pág.- 2
Per.: 1 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	7.309.200,62-	7.854.671,58	8.334.132,05-	7.788.661,09-
2109	PROVISÕES	18.708,24-	348,14	10.550,83-	28.910,93-
210901	PROVISÕES	18.708,24-	348,14	10.550,83-	28.910,93-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário		348,14	2.957,83-	2.609,69-
14085701.210901.002	Provisão de Férias	1.801,54-		4.777,81-	6.579,35-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	16.906,70-		2.815,19-	19.721,89-
3	RECEITAS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
31	RECEITAS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
3101	RECEITAS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
4	CUSTOS		7.958.482,49	215.904,32-	7.742.578,17
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		7.911.643,52	214.418,69-	7.697.224,83
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		7.911.643,52	214.418,69-	7.697.224,83
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		148.974,86	114.392,43-	34.582,43
14085701.410102.001	Salários e Ordenados		14.875,12		14.875,12
14085701.410102.003	Aviso Prévio		1.258,40		1.258,40
14085701.410102.005	Gratificações		8.925,07		8.925,07
14085701.410102.009	13º Salário		2.066,00	348,14-	1.717,86
14085701.410102.010	Férias		3.588,37		3.588,37
14085701.410102.011	FGTS		115.995,18	114.044,29-	1.950,89
14085701.410102.012	PIS		243,86		243,86
14085701.410102.024	Insalubridade		586,00		586,00
14085701.410102.031	Provisão FGTS		1.385,59		1.385,59
14085701.410102.032	Provisão PIS		51,27		51,27
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		6.941.139,71	86.759,86-	6.854.379,85
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF		530.461,41		530.461,41
14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ		6.410.678,30	86.759,86-	6.323.918,44
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		806.423,18	13.266,40-	793.156,78
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar		387.828,16	13.266,40-	374.561,76
14085701.410105.002	Medicamentos		403.327,17		403.327,17
14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo		15.167,35		15.167,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:07:31
Pág.- 3
Per.: 1 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
14085701.410105.007	Material de Escritório		100,50		100,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		14.999,97		14.999,97
14085701.410107.002	Equip. de Informática		14.999,97		14.999,97
410110	INSUMOS GERAIS		105,80		105,80
14085701.410110.011	Despesas Gerais		105,80		105,80
42	DESPESAS OPERACIONAIS		45.915,10	566,04-	45.349,06
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.915,10	566,04-	45.349,06
420199	RATEIO DE DESPESAS		45.915,10	566,04-	45.349,06
14085701.420199.001	Sede Administrativa		34.332,78		34.332,78
14085701.420199.003	Remuneração		8.178,30		8.178,30
14085701.420199.004	Provisão		2.201,20		2.201,20
14085701.420199.005	Encargos		1.202,82	566,04-	636,78
43	DESPESAS OPERACIONAIS		923,87	919,59-	4,28
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		923,87	919,59-	4,28
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		923,87		923,87
14085701.432001.004	Despesas bancárias		550,50		550,50
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras		157,42		157,42
14085701.432001.008	IOF		215,95		215,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			919,59-	919,59-
14085701.432002.002	Receitas de operações			919,59-	919,59-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

10/03/25 14:37:13
Pág.- 1
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.222.575,57	10.378.861,54	16.543.025,89-	2.058.411,22
11	ATIVO CIRCULANTE	8.222.575,57	10.228.982,92	16.532.391,94-	1.919.166,55
1101	DISPONÍVEL	8.222.530,03	8.309.817,09	16.532.346,40-	,72
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	8.309.411,74	8.309.412,02-	,72
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	1,00	8.309.411,74	8.309.412,02-	,72
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	8.222.529,03	405,35	8.222.934,38-	
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	8.222.529,03	405,35	8.222.934,38-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.919.165,83		1.919.165,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.919.165,83		1.919.165,83
14085701.110201.001	Contratos a Receber		1.919.165,83		1.919.165,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	45,54		45,54-	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	45,54		45,54-	
14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	45,54		45,54-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.878,62	10.633,95-	139.244,67
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		149.878,62	10.633,95-	139.244,67
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		149.878,62	10.633,95-	139.244,67
14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais		149.878,62	10.633,95-	139.244,67
2	PASSIVO	8.222.575,57-	18.979.821,87	12.815.657,52-	2.058.411,22-
21	CIRCULANTE	8.222.575,57-	18.979.821,87	12.815.657,52-	2.058.411,22-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		1.997,83	1.997,83-	
210201	CONTAS A PAGAR		1.997,83	1.997,83-	
14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar		1.997,83	1.997,83-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	168.405,04-	328.821,42	1.615.679,93-	1.455.263,55-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	168.405,04-	328.821,42	1.615.679,93-	1.455.263,55-
14085701.210301.001	Salários a Pagar	24.486,68-	48.973,36	1.003.021,65-	978.534,97-
14085701.210301.002	INSS a recolher	105.179,73-	211.912,50	413.126,95-	306.394,18-
14085701.210301.003	FGTS a recolher	2.516,92-	5.033,84	88.773,08-	86.256,16-
14085701.210301.005	IRRF a recolher	35.907,10-	59.162,08	96.075,72-	72.820,74-
14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	314,61-	629,22	11.108,47-	10.793,86-
14085701.210301.008	Rescisões a pagar		3.110,42	3.110,42-	
14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário			463,64-	463,64-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

10/03/25 14:37:13
Pág.- 2
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	236.598,51-	8.937.840,03	8.845.319,32-	144.077,80-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	236.598,51-	8.937.840,03	8.845.319,32-	144.077,80-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	236.598,51-	7.073.375,65	6.980.854,94-	144.077,80-
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos		1.801.959,15	1.801.959,15-	
14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ		6.008,77	6.008,77-	
14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ		17.788,31	17.788,31-	
14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ		28.537,05	28.537,05-	
14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		10.171,10	10.171,10-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	7.788.661,09-	9.707.826,92	1.919.165,83-	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	7.788.661,09-	9.707.826,92	1.919.165,83-	
14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	7.788.661,09-	9.707.826,92	1.919.165,83-	
2109	PROVISÕES	28.910,93-	3.335,67	433.494,61-	459.069,87-
210901	PROVISÕES	28.910,93-	3.335,67	433.494,61-	459.069,87-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.609,69-	2.770,80	101.870,00-	101.708,89-
14085701.210901.002	Provisão de Férias	6.579,35-	391,93	137.520,43-	143.707,85-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	19.721,89-	172,94	194.104,18-	213.653,13-
3	RECEITAS	7.742.578,17-		9.707.826,92-	17.450.405,09-
31	RECEITAS	7.742.578,17-		9.707.826,92-	17.450.405,09-
3101	RECEITAS	7.742.578,17-		9.707.826,92-	17.450.405,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.742.578,17-		9.707.826,92-	17.450.405,09-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde	7.742.578,17-		9.707.826,92-	17.450.405,09-
4	CUSTOS	7.742.578,17	9.764.099,49	56.272,57-	17.450.405,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.697.224,83	9.677.998,60	55.439,32-	17.319.784,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.697.224,83	9.677.998,60	55.439,32-	17.319.784,11
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	34.582,43	1.605.253,95	15.788,60-	1.624.047,78
14085701.410102.001	Salários e Ordenados	14.875,12	945.008,47	2.916,42-	956.967,17
14085701.410102.003	Aviso Prévio	1.258,40	143.481,39		144.739,79
14085701.410102.005	Gratificações	8.925,07	14.875,12		23.800,19
14085701.410102.009	13º Salário	1.717,86	91.980,11	2.476,85-	91.221,12
14085701.410102.010	Férias	3.588,37	124.327,55		127.915,92
14085701.410102.011	FGTS	1.950,89	84.272,71		86.223,60
14085701.410102.012	PIS		10.538,22		10.782,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

10/03/25 14:37:13
Pág.- 3
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		243,86			
14085701.410102.013	Vale Transporte		28.631,50	10.395,33-	18.236,17
14085701.410102.014	Vale Refeição		2.152,00		2.152,00
14085701.410102.020	Acordos Judiciais		951,83		951,83
14085701.410102.022	Hora Extra		846,24		846,24
14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado		141,04		141,04
14085701.410102.024	Insalubridade	586,00	93.071,60		93.657,60
14085701.410102.029	Seguro de Vida		8,53		8,53
14085701.410102.030	Periculosidade		997,50		997,50
14085701.410102.031	Provisão FGTS	1.385,59	61.687,40		63.072,99
14085701.410102.032	Provisão PIS	51,27	2.282,74		2.334,01
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	6.854.379,85	7.533.168,40	39.650,72-	14.347.897,53
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	530.461,41	1.127.328,01		1.657.789,42
14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	6.323.918,44	6.405.840,39	39.650,72-	12.690.108,11
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	793.156,78	526.565,13		1.319.721,91
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	374.561,76	223.835,08		598.396,84
14085701.410105.002	Medicamentos	403.327,17	256.314,17		659.641,34
14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.167,35	33.922,38		49.089,73
14085701.410105.007	Material de Escritório	100,50	12.493,50		12.594,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	14.999,97	1.513,10		16.513,07
14085701.410107.002	Equip. de Informática	14.999,97			14.999,97
14085701.410107.008	Outros Equipamentos		1.513,10		1.513,10
410110	INSUMOS GERAIS	105,80	11.498,02		11.603,82
14085701.410110.009	Impostos e Taxas		9,60		9,60
14085701.410110.011	Despesas Gerais	105,80	10.442,42		10.548,22
14085701.410110.027	Despesas Judiciais		1.046,00		1.046,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	45.349,06	84.145,10	427,90-	129.066,26
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.349,06	84.145,10	427,90-	129.066,26
420199	RATEIO DE DESPESAS	45.349,06	84.145,10	427,90-	129.066,26
14085701.420199.001	Sede Administrativa	34.332,78	36.529,32		70.862,10
14085701.420199.003	Remuneração	8.178,30	35.727,74	427,90-	43.478,14
14085701.420199.004	Provisão	2.201,20	9.648,95		11.850,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

10/03/25 14:37:13
Pág.- 4
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
14085701.420199.005	Encargos	636,78	2.239,09		2.875,87
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4,28	1.955,79	405,35-	1.554,72
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4,28	1.955,79	405,35-	1.554,72
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	923,87	1.955,79		2.879,66
14085701.432001.004	Despesas bancárias	550,50	1.677,80		2.228,30
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	157,42	34,97		192,39
14085701.432001.008	IOF	215,95	243,02		458,97
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	919,59-		405,35-	1.324,94-
14085701.432002.002	Receitas de operações	919,59-		405,35-	1.324,94-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12

Pág.- 1

Per.: 3 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.119.927,80	42.268.991,07	41.535.396,05-	2.853.522,82
11	ATIVO CIRCULANTE	1.980.683,13	42.258.942,46	41.406.785,33-	2.832.840,26
1101	DISPONÍVEL	,72	24.105.816,65	24.105.816,59-	,78
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	,72	16.469.388,77	16.469.388,71-	,78
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	,72	16.469.388,77	16.469.388,71-	,78
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		7.636.427,88	7.636.427,88-	
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação		7.636.427,88	7.636.427,88-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.980.682,41	18.022.910,43	17.238.326,20-	2.765.266,64
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.980.682,41	18.022.910,43	17.238.326,20-	2.765.266,64
14085701.110201.001	Contratos a Receber	1.980.682,41	18.022.910,43	17.238.326,20-	2.765.266,64
1103	OUTROS CRÉDITOS		130.215,38	62.642,54-	67.572,84
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		130.215,38	62.642,54-	67.572,84
14085701.110306.003	Adiantamento Salários		130.215,38	62.642,54-	67.572,84
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
2	PASSIVO	2.119.927,80-	12.401.785,08	13.135.380,10-	2.853.522,82-
21	CIRCULANTE	2.119.927,80-	12.394.944,81	13.126.501,72-	2.851.484,71-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.455.263,55-	4.795.539,04	4.844.149,76-	1.503.874,27-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.455.263,55-	4.795.539,04	4.844.149,76-	1.503.874,27-
14085701.210301.001	Salários a Pagar	978.534,97-	3.914.139,88	4.097.643,78-	1.162.038,87-
14085701.210301.002	INSS a recolher	306.394,18-	613.243,36	429.771,76-	122.922,58-
14085701.210301.003	FGTS a recolher	86.256,16-	172.554,46	193.985,71-	107.687,41-
14085701.210301.005	IRRF a recolher	72.820,74-	72.572,98	90.420,84-	90.668,60-
14085701.210301.007	PIS sfólha a recolher	10.793,86-	21.587,72	23.602,21-	12.808,35-
14085701.210301.008	Rescisões a pagar			6.167,37-	6.167,37-
14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			1.092,96-	1.092,96-
14085701.210301.018	Piano de Saúde			24,49-	24,49-
14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	463,64-	1.440,64	1.440,64-	463,64-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	205.594,38-	7.575.974,37	7.916.155,77-	545.775,78-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12
Pág.- 2
Per.: 3 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	205.594,38-	7.575.974,37	7.916.155,77-	545.775,78-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	144.077,80-	7.512.571,31	7.906.873,94-	538.380,43-
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos		1.886,48	9.281,83-	7.395,35-
14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.413,73-	3.413,73		
14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	18.670,89-	18.670,89		
14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.492,44-	20.492,44		
14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	18.939,52-	18.939,52		
2109	PROVISÕES	459.069,87-	23.431,40	366.196,19-	801.834,66-
210901	PROVISÕES	459.069,87-	23.431,40	366.196,19-	801.834,66-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	101.708,89-	7.666,59	116.740,85-	210.783,15-
14085701.210901.002	Provisão de Férias	143.707,85-	15.197,39	155.687,15-	284.197,61-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	213.653,13-	567,42	93.768,19-	306.853,90-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
14085701.250103.001	Empréstimos Tomados		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
3	RECEITAS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
31	RECEITAS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
3101	RECEITAS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
4	CUSTOS	17.511.921,67	9.683.275,73	279.528,40-	26.915.669,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	17.381.300,69	9.524.166,49	278.324,69-	26.627.142,49
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	17.381.300,69	9.524.166,49	278.324,69-	26.627.142,49
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.624.047,78	1.746.229,52	38.320,97-	3.331.956,33
14085701.410102.001	Salários e Ordenados	956.967,17	1.084.180,19	8.525,53-	2.032.621,83
14085701.410102.003	Aviso Prévio	144.739,79	34.701,90		179.441,69
14085701.410102.004	Adicional Noturno		43.971,16		43.971,16
14085701.410102.005	Gratificações	23.800,19	32.968,95		56.769,14
14085701.410102.007	Ajuda de Custo		810,00		810,00
14085701.410102.009	13º Salário	91.221,12	101.453,76	5.597,84-	187.077,04
14085701.410102.010	Férias		135.295,62	12.457,87-	250.753,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12
Pág.- 3
Per.: 3 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		127.915,92			
14085701.410102.011	FGTS	86.223,60	101.376,81		187.600,41
14085701.410102.012	PIS	10.782,08	12.016,89		22.798,97
14085701.410102.013	Vale Transporte	18.236,17	19.213,72	11.739,73-	25.710,16
14085701.410102.014	Vale Refeição	2.152,00	753,20		2.905,20
14085701.410102.020	Acordos Judiciais	951,83			951,83
14085701.410102.022	Hora Extra	846,24	2.610,25		3.456,49
14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	141,04			141,04
14085701.410102.024	Insalubridade	93.657,60	106.301,40		199.959,00
14085701.410102.029	Seguro de Vida	8,53	17,06		25,59
14085701.410102.030	Periculosidade	997,50			997,50
14085701.410102.031	Provisão FGTS	63.072,99	68.041,07		131.114,06
14085701.410102.032	Provisão PIS	2.334,01	2.517,54		4.851,55
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	14.409.414,11	6.631.514,53	215.663,52-	20.825.265,12
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.657.789,42	9.244,17		1.667.033,59
14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	12.751.624,69	6.622.270,36	215.663,52-	19.158.231,53
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.319.721,91	1.141.838,81	24.340,20-	2.437.220,52
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	598.396,84	485.724,35	24.340,20-	1.059.780,99
14085701.410105.002	Medicamentos	659.641,34	621.982,46		1.281.623,80
14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	49.089,73	14.950,00		64.039,73
14085701.410105.007	Material de Escritório	12.594,00	19.182,00		31.776,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	16.513,07			16.513,07
14085701.410107.002	Equip. de Informática	14.999,97			14.999,97
14085701.410107.008	Outros Equipamentos	1.513,10			1.513,10
410110	INSUMOS GERAIS	11.603,82	4.583,63		16.187,45
14085701.410110.009	Impostos e Taxas	9,60	9,60		19,20
14085701.410110.011	Despesas Gerais	10.548,22	3.508,43		14.056,65
14085701.410110.027	Despesas Judiciais	1.046,00			1.046,00
14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação		1.065,60		1.065,60
42	DESPESAS OPERACIONAIS	129.066,26	156.617,27	1.020,52-	284.663,01
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.066,26	156.617,27	1.020,52-	284.663,01
420199	RATEIO DE DESPESAS	129.066,26	156.617,27	1.020,52-	284.663,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

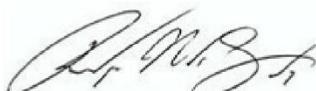
R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12
Pág.- 4
Per.: 3 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
14085701.420199.001	Sede Administrativa	70.862,10	37.137,76		107.999,86
14085701.420199.003	Remuneração	43.478,14	88.737,50	1.020,52-	131.195,12
14085701.420199.004	Provisão	11.850,15	23.618,88		35.469,03
14085701.420199.005	Encargos	2.875,87	7.123,13		9.999,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.554,72	2.491,97	183,19-	3.863,50
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.554,72	2.491,97	183,19-	3.863,50
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.879,66	2.491,97		5.371,63
14085701.432001.004	Despesas bancárias	2.228,30	2.341,50		4.569,80
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	192,39	7,66		200,05
14085701.432001.008	IOF	458,97	142,81		601,78
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.324,94-		183,19-	1.508,13-
14085701.432002.002	Receitas de operações	1.324,94-		183,19-	1.508,13-
		Tot. _____			


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.630/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with columns for dates, identification numbers, descriptions, and financial data. It details monthly payments and account balances from 06/01/2025 to 31/01/2025, including categories like 'Itaú 99278-1 Aplicação', 'Contratos a Receber', and 'Adiantamentos a Fornecedores'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

31/01/2025	'03680661	'14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	942,38	-	942,38	
01/01/2025	'03680670	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
31/01/2025	'03680670	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
01/01/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
08/01/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-25001275	898081	REEMB.08/01/25 PAULO			Contrap. por Doc. PS 25001275	-	-	133,60	133,60	
10/01/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00275303	898086				Contrap. por Doc. PT 275303	-	-	-	-	
23/01/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-25003593	901441	REEMB.23/01/25 MARCOS ALE			Contrap. por Doc. PS 25003593	-	-	105,80	105,80	
24/01/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00277037	901641				Contrap. por Doc. PT 277037	-	-	-	-	
31/01/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	239,40	-	239,40	
01/01/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	16.917,05	-	16.917,05	
01/01/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000014	896794	122024HMITABORAITAJ			Contrap. por Doc. PS 25000014	-	-	16.917,05	33.834,10	
01/01/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000014	896794	122024HMITABORAITAJ	01/01/2025	249245117	SALARIOS A PAGAR	-	16.917,05	-	16.917,05	
02/01/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000035	898395				Contrap. por Doc. PN 35	-	-	-	-	
31/01/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25000854	903494				FOL. AD. REF. JANEIRO 2025	-	-	24.486,68	24.486,68	
31/01/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	16.917,05	33.834,10	41.403,73	24.486,68
01/01/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	117.624,18	-	117.624,18	
14/01/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25002220	899624	INSS122024HMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25002220	-	-	-	235.248,36	
14/01/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25002220	899624	INSS122024HMITABORAI	14/01/2025		DARF INSS FOPAG	-	259249595	-	117.624,18	
15/01/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000092	899932				Contrap. por Doc. PN 92	-	-	-	-	
31/01/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000854	903494				FOL. AD. REF. JANEIRO 2025	-	-	1.751,75	1.751,75	
31/01/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000856	903494				FOL. RPA REF. JANEIRO 2025	-	-	103.427,98	105.179,73	
31/01/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	117.624,18	235.248,36	222.803,91	105.179,73
01/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	1.939,70	-	1.939,70	
06/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-25000862	898493	122024FGTSHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25000862	-	-	-	3.780,24	
06/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25000862	898493	122024FGTSHMITABORAI	06/01/2025		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	-	1.840,54	-	1.939,70	
07/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000031	897324				Contrap. por Doc. PN 31	-	-	99,16	1.840,54	
07/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000031	897324				Contrap. por Doc. PN 31	-	-	99,16	1.939,70	
10/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000059	899012				Contrap. por Doc. PN 59	-	-	99,16	1.840,54	
10/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000060	899012				Contrap. por Doc. PN 60	-	-	-	-	
31/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001045	904021				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	-	114.610,33	
31/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001046	904021				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	-	2.516,92	
31/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001052	904040				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	-	2.516,92	
31/01/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.939,70	118.499,73	119.066,95	2.516,92
01/01/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	15.775,07	-	15.775,07	
31/01/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25000854	903494				FOL. AD. REF. JANEIRO 2025	-	-	6.326,06	22.101,13	
31/01/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25000856	903494				FOL. RPA REF. JANEIRO 2025	-	-	13.805,97	35.907,10	
31/01/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	15.775,07	20.132,03	35.907,10	
01/01/2025	'03687107	'14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	230,07	-	230,07	
13/01/2025	'03687107	'14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-25001942	899703	122024PISHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25001942	-	-	-	460,14	
13/01/2025	'03687107	'14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-25001942	899703	122024PISHMITABORAI	08/01/2025		PIS A RECOLHER	-	230,07	-	230,07	
15/01/2025	'03687107	'14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00000091	899715				Contrap. por Doc. PN 91	-	-	-	-	
31/01/2025	'03687107	'14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	JE-10000-25001046	904021				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	-	314,61	
31/01/2025	'03687107	'14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	230,07	460,14	544,68	314,61
01/01/2025	'03687110	'14085701.210301.010	13ª Salário a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
31/01/2025	'03687110	'14085701.210301.010	13ª Salário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	
01/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	
03/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000001	897910	ADIAN PED 24049792.01			Contrap. por Doc. PP 25000001	-	-	448,42	448,42	
03/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000002	897910	ADIAN PED 24049793.01			Contrap. por Doc. PP 25000002	-	-	448,42	896,84	
03/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000339	897905	1241			Contrap. por Doc. PS 25000339	-	-	14.999,97	15.896,61	
05/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000525	898273	8600			Contrap. por Doc. PS 25000525	-	-	38.296,02	54.192,83	
05/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000526	898273	8610			Contrap. por Doc. PS 25000526	-	-	10.309,84	64.502,67	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000032	897912				Contrap. por Doc. PN 32	-	-	448,42	64.054,25	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000033	897912				Contrap. por Doc. PN 33	-	-	448,42	63.605,83	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000699	898405	2830			Contrap. por Doc. PS 25000699	-	-	-	82.216,97	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000920	898475	2.025E+15			Contrap. por Doc. PS 25000920	-	-	3.958.384,33	4.039.613,30	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000919	898501	2025000020			Contrap. por Doc. PS 25000919	-	-	54.999,00	4.094.612,30	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000923	898502	990001000			Contrap. por Doc. PS 25000923	-	-	72.782,00	4.166.394,30	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000924	898502	990000990			Contrap. por Doc. PS 25000924	-	-	28.298,84	4.194.693,14	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000925	898502	2.025E+15			Contrap. por Doc. PS 25000925	-	-	-	4.256.013,14	
06/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000993	898503	270			Contrap. por Doc. PS 25000993	-	-	5.335,00	4.261.348,14	
07/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00274572	898445				Contrap. por Doc. PT 274572	-	-	-	4.242.735,00	
07/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00274583	898611				Contrap. por Doc. PT 274583	-	-	16.613,14	298.340,67	
07/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25001038	898687	20250000060			Contrap. por Doc. PS 25001038	-	-	3.956.394,33	315.624,56	
08/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00274646	898810				Contrap. por Doc. PT 274646	-	-	29.283,99	305.314,72	
08/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00274647	898810				Contrap. por Doc. PT 274647	-	-	10.309,84	267.016,70	
08/01/2025	'03687124	'14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00274648	898810				Contrap. por Doc. PT 274648	-	-	38.296,02	212.019,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00001065	901447			Contrap. por Doc. PN 165	-	-	81.367,85	315.838,21
27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00001066	901447			Contrap. por Doc. PN 166	13.186,92	-	-	329.025,13
27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00000170	901235			Contrap. por Doc. PN 170	2.834,48	-	-	331.859,61
27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00000188	902799			Contrap. por Doc. PN 188	77.002,85	-	-	408.862,26
29/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00000189	902799			Contrap. por Doc. PN 189	4.365,20	-	-	413.227,46
31/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-1000-25000856	903494			FOL. RPA REF. JANEIRO 2025	-	-	413.227,46	-
31/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	463.638,70	2.030.378,27	1.568.739,57	-
01/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	7.309.200,62
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-1000-25000902	903667			ESTORNO RECEITA	7.309.200,62	-	8.222.038,64	15.531.239,26
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-1000-25001050	904033			Recurso realizado no mês	7.854.671,58	-	-	7.676.567,68
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-1000-25001053	904043			Recurso realizado no mês	-	-	112.093,41	7.788.661,09
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.309.200,62	7.854.671,58	8.334.132,05	7.788.661,09
01/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-1000-25001000	903889			PROVISAO NO MES	-	-	2.957,83	2.957,83
31/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-1000-25001001	903999			ACERTO PROVISAO NO MES	348,14	-	-	2.609,69
31/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	348,14	2.957,83	2.609,69
01/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.801,54
31/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-1000-25000999	903889			PROVISAO NO MES	1.801,54	-	3.944,59	5.746,13
31/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-1000-25001002	903999			ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	833,22	6.579,35
31/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.801,54	4.777,81	6.579,35
01/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	16.906,70
31/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-1000-25000998	903889			PROVISAO NO MES	-	-	1.862,35	18.769,05
31/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-1000-25001003	904003			ACERTO PROVISAO MES	-	-	952,84	19.721,89
31/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	16.906,70	2.815,19	19.721,89
01/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	912.838,02
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-1000-25000055	903406	31/01/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	3.222.038,64	4.134.876,66
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-1000-25000056	903406	31/01/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	5.008.000,00	9.134.876,66
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-1000-25000902	903667			ESTORNO RECEITA	8.222.038,64	-	-	912.838,02
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-1000-25001050	904033			Recurso realizado no mês	-	-	7.854.671,58	8.767.509,60
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-1000-25001053	904043			Recurso realizado no mês	-	-	112.093,41	8.855.416,19
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	912.838,02	8.334.132,05	16.076.710,22	8.655.416,19
01/01/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	14.379,28
31/01/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-1000-25000854	903494			FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	14.379,28	-	-	29.254,40
31/01/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	14.379,28	14.875,12	-	29.254,40
01/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	15.879,23
31/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-1000-25000998	903889			PROVISAO NO MES	15.879,23	-	305,56	16.184,79
31/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-1000-25001003	904003			ACERTO PROVISAO MES	-	-	952,84	17.137,63
31/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	15.879,23	1.258,40	-	17.137,63
01/01/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificação					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	8.627,57
31/01/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificação	JE-1000-25000854	903494			FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	8.627,57	-	-	17.552,64
31/01/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8.627,57	8.925,07	-	17.552,64
01/01/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	250,00
31/01/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	250,00	-	-	250,00
01/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.198,19
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-1000-25000998	903889			PROVISAO NO MES	-	-	33,90	1.232,09
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-1000-25001000	903889			PROVISAO NO MES	-	-	2.032,10	3.264,19
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-1000-25001001	903999			ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	348,14	2.916,05
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.198,19	2.066,00	348,14	2.916,05
01/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.613,99
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-1000-25000998	903889			PROVISAO NO MES	-	-	45,11	1.659,10
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-1000-25000999	903889			PROVISAO NO MES	-	-	2.710,04	4.369,14
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-1000-25001002	903999			ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	833,22	5.202,36
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.613,99	3.586,37	-	5.202,36
01/01/2025	03687464	14085701.410102.011	Fórmula					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.840,54
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	Fórmula	JE-1000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	1.840,54	-	-	115.894,83
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	Fórmula	JE-1000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	114.044,29	1.840,54
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	Fórmula	JE-1000-25001052	904040			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	1.950,89	3.791,43
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	Fórmula					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.840,54	115.995,18	114.044,29	3.791,43
01/01/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	230,07
31/01/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS	JE-1000-25001048	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	230,07	-	-	473,93
31/01/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	230,07	243,86	-	473,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with 15 columns: Date, Code, Description, Category, Value, Date, Description, Value, Value, Value, Value. Rows include financial data for Insalubridade, Provisão FGTS, and Serviços Prestados - PF from 01/01/2025 to 22/01/2025.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, codes, and financial values. It contains two main sections: one for 'Serviços Prestados' and another for 'Medicamentos'. The table lists numerous transactions with their respective dates, descriptions, and monetary amounts in Brazilian Reals (R\$).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003766	901591	376951	07/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049551.04	293,25	-	439.876,82
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003767	901593	114981	08/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049849.02	6.001,60	-	445.878,42
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003768	901593	343981	08/01/2025	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	25049919.02	3.705,00	-	449.583,42
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003769	901593	376941	07/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049849.01	11.498,45	-	461.081,87
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003790	901593	115221	10/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049919.01	43.376,30	-	504.460,17
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003791	901595	115911	15/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049919.07	4.364,00	-	508.824,17
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003792	901595	345101	15/01/2025	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	25049919.09	7.560,00	-	516.384,17
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003851	901625	113311	20/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049193.16	1.204,70	-	517.588,87
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003853	901625	376921	12/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	24049193.07	1.337,50	-	518.926,37
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003932	901661	31982	18/12/2024	NAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	24049193.20	14.700,60	-	533.626,97
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003937	901662	376941	12/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	24049193.19	6.511,00	-	540.137,97
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003957	901665	113721	20/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049193.22	7.994,00	-	548.121,97
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003963	901666	376211	16/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	24049193.19	36.161,70	-	584.283,67
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003965	901667	1013601	08/01/2025	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	25049919.04	49.415,20	-	633.698,87
24/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003966	901668	113381	17/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050275.01	9.177,20	-	642.876,07
31/01/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		239.548,90	403.327,17	642.876,07
01/01/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
08/01/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25001147	898796	191102	12/12/2024	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	24049291.01	8.833,75	-	8.833,75
08/01/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25001275	898881	REEMB.08/01/25 PAULO	08/01/2025	PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA	REEMB.08/01/25 PAULO	133,60	-	8.967,35
14/01/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25002238	899927	376601	30/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049777.01	1.160,00	-	10.127,35
31/01/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25002239	899927	376611	30/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049777.01	5.040,00	-	15.167,35
31/01/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	15.167,35	15.167,35
01/01/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
21/01/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25003058	901028	9749095890	10/12/2024	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	25050298.01	100,50	-	100,50
31/01/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	100,50	100,50
01/01/2025	03687607	14085701.410107.002	Equip. de informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
03/01/2025	03687607	14085701.410107.002	Equip. de informática	PS-10000-25000339	897905	1241	26/12/2024	DDR9 SOLUCOES COMERCIO E SERVI	24049405.01	14.999,97	-	14.999,97
31/01/2025	03687607	14085701.410107.002	Equip. de informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	14.999,97	14.999,97
01/01/2025	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		4.200,00	-	4.200,00
31/01/2025	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	4.200,00
01/01/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		4.014,51	-	4.014,51
23/01/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais	PS-10000-25003593	901441	REEMB.23/01/25 MARCOS ALE	23/01/2025	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA M	REEMB.23/01/25 MARCOS ALE	105,80	-	4.120,31
31/01/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4.014,51	105,80	4.120,31
01/01/2025	03687667	14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA		1.249,92	-	1.249,92
31/01/2025	03687667	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000949	903260			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		3.850,25	-	5.100,17
31/01/2025	03687667	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000949	903260			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		654,53	-	5.754,70
31/01/2025	03687667	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000903	903671			RECLASSIF RATEIO SEDE		29.829,00	-	35.582,70
31/01/2025	03687667	14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.249,92	34.332,78	35.582,70
01/01/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25000854	903494			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		8.178,30	-	8.178,30
31/01/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	8.178,30	8.178,30
01/01/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25000998	903889			PROVISAO NO MES		467,71	-	467,71
31/01/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25000999	903889			PROVISAO NO MES		990,65	-	1.458,36
31/01/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25001000	903889			PROVISAO NO MES		742,84	-	2.201,20
31/01/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	2.201,20	2.201,20
01/01/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		566,04	-	566,04
31/01/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		-	566,04	566,04
31/01/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25001048	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		70,75	-	70,75
31/01/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25001052	904040			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		566,03	-	636,78
31/01/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.202,82	566,04
01/01/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA		385,00	-	385,00
02/01/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000182	900481			TARIFA BANCARIA		185,50	-	550,50
03/01/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000184	900481			TARIFA BANCARIA		95,00	-	935,50
31/01/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		385,00	550,50	935,50
01/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA		18,48	-	18,48
02/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000762	903456			IR SOBRE OPERACOES		2,78	-	21,26
06/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000767	903456			IR SOBRE APLICACAO		0,21	-	21,47
07/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000770	903456			IR SOBRE APLICACAO		48,33	-	69,80
08/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000773	903456			IR SOBRE APLICACAO		6,07	-	75,87
09/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000776	903456			IR SOBRE APLICACAO		1,09	-	76,96
10/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000779	903456			IR SOBRE APLICACAO		7,12	-	84,08
13/01/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000785	903456			IR SOBRE APLICACAO		10,83	-	94,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

14/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000814	903465	IR SOBRE APLICACAO	0,09	-	95,00
15/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000789	903456	IR SOBRE APLICACAO	3,36	-	98,36
16/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000792	903456	IR SOBRE APLICACAO	17,27	-	115,63
17/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000795	903456	IR SOBRE APLICACAO	0,17	-	115,80
21/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000797	903456	IR SOBRE APLICACAO	8,35	-	124,15
21/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000799	903456	IR SOBRE APLICACAO	1,54	-	125,69
23/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000801	903456	IR SOBRE APLICACAO	24,97	-	150,66
24/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000803	903456	IR SOBRE APLICACAO	8,96	-	159,62
27/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000805	903456	IR SOBRE APLICACAO	7,25	-	166,87
29/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000809	903462	IR SOBRE APLICACAO	8,89	-	175,66
30/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000811	903462	IR SOBRE APLICACAO	0,24	-	175,90
31/01/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18,48	157,42	175,90
01/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF			SALDOS DE ABERTURA	281,18	-	281,18
02/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000761	903456	IDF	16,14	-	297,32
03/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000764	903456	IDF	0,01	-	297,33
06/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000766	903456	IDF	0,73	-	298,06
07/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000769	903456	IDF	144,79	-	442,85
08/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000772	903456	IDF	15,18	-	458,03
09/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000775	903456	IDF	2,40	-	460,43
10/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000778	903456	IDF	13,68	-	474,11
13/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000784	903456	IDF	12,11	-	486,22
14/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000787	903456	IDF	0,08	-	486,30
15/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000788	903456	IDF	2,23	-	488,53
16/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000791	903456	IDF	8,26	-	497,09
17/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000794	903456	IDF	0,04	-	497,13
31/01/2025	03667926	14085701.432001.008	IDF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	281,18	215,95	497,13
01/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	369,97	-	369,97
02/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000763	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	28,83	398,80
03/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000765	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	0,02	398,82
06/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000768	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	1,70	400,52
07/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000771	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	361,97	762,49
08/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000774	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	42,16	804,65
09/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000777	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	7,29	811,94
10/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000781	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	45,80	857,74
13/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000786	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	60,55	918,09
14/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000815	903465	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	0,52	918,61
15/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000790	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	17,18	935,79
16/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000793	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	85,69	1.021,48
17/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000796	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	0,82	1.022,30
21/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000798	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	37,11	1.059,41
22/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000800	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	6,88	1.066,27
23/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000802	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	111,01	1.177,28
24/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000804	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	39,38	1.216,66
27/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000806	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	32,26	1.248,92
29/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000810	903462	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	39,54	1.288,46
30/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-1000-25000812	903462	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	1,10	1.289,56
31/01/2025	03667929	14085701.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	369,97	919,59	1.289,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists monthly transactions for the first quarter of 2025, including various services and payments.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Data	Código	Identificador	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor
28/02/2025	03680932	14085701.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.919.165,83	- 1.919.165,83
01/02/2025	03680961	14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	45,54	-	45,54
01/02/2025	03680961	14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	AE-0000-00000358	908347	Contrap. por Doc. PN 358	-	-	22,77
01/02/2025	03680961	14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	AE-0000-00000359	908347	Contrap. por Doc. PN 359	-	-	22,77
28/02/2025	03680961	14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	45,54	-	45,54
01/02/2025	03680970	14085701.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
28/02/2025	03680970	14085701.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
10/02/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25001385	905771	BLOQUEIO	-	10.833,95	- 10.833,95
12/02/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25001392	905771	DESRESLOQUEIO	-	-	10.833,95
12/02/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25001396	905771	TRANSF JUDICIAL	-	10.833,95	- 10.833,95
27/02/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25002078	908641	BLOQUEIO	-	74.022,80	- 84.656,75
28/02/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25002105	908654	BLOQUEIO	-	54.587,92	- 139.244,67
28/02/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	149.878,62	- 10.833,95
01/02/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
10/02/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar	AE-10000-25006174	904532	Contrap. por Doc. PS 25006174	-	-	951,83
10/02/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar	AE-10000-25006187	904532	GRER/PROC RODOCOON	-	-	1.997,83
11/02/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar	AE-00000-00000930	904534	Contrap. por Doc. PN 930	-	951,83	- 1.046,00
11/02/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar	AE-00000-00000931	904534	Contrap. por Doc. PN 931	-	1.046,00	-
28/02/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.997,83	- 1.997,83
01/02/2025	03687087	14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
28/02/2025	03687087	14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-	24.486,68	- 24.486,68
01/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25004671	902633	Contrap. por Doc. PS 25004671	-	-	42.372,75
01/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25004671	902633	SALARIOS A PAGAR	259254278	17.886,07	- 24.486,68
01/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25004672	902633	Contrap. por Doc. PS 25004672	-	-	31.037,29
01/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25004672	902633	SALARIOS A PAGAR	259254279	6.600,61	- 24.486,68
03/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000263	903832	Contrap. por Doc. PN 263	-	17.886,07	- 6.600,61
03/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000264	903841	Contrap. por Doc. PN 264	-	6.600,61	-
28/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25002071	908524	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025	-	-	978.534,97
28/02/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	24.486,68	48.973,36 - 1.033.021,65 - 978.534,97
01/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-	105.179,73	- 105.179,73
14/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25007074	905298	Contrap. por Doc. PS 25007074	-	-	210.359,46
14/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25007074	905298	DARF INSS FOPAG	259260764	105.179,73	- 105.179,73
18/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000320	905675	Contrap. por Doc. PN 320	-	105.179,73	-
28/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25002071	908524	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025	-	-	88.697,38
28/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25002071	908524	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025	-	1.553,04	- 87.144,34
28/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25002072	908524	FOL. RPA REF. FEVEREIRO 2025	-	-	219.249,84
28/02/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	105.179,73	211.912,50 - 413.126,95 - 306.394,18
01/02/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-	2.516,92	- 2.516,92
13/02/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-25006617	905040	Contrap. por Doc. PS 25006617	-	-	5.033,84
13/02/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25006617	905040	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259259887	2.516,92	- 2.516,92
14/02/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000315	905064	Contrap. por Doc. PN 315	-	2.516,92	-
28/02/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25002248	909154	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025	-	-	86.256,16
28/02/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	2.516,92	5.033,84 - 88.773,08 - 86.256,16
01/02/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-	35.907,10	- 35.907,10
17/02/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25007378	905775	Contrap. por Doc. PS 25007378	-	-	65.488,14
17/02/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25007378	905775	DARF IRRF FOPAG	259261728	29.581,04	- 35.907,10
19/02/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000334	905863	Contrap. por Doc. PN 334	-	29.581,04	- 6.326,06
28/02/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25002071	908524	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025	-	-	43.318,13
28/02/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25002072	908524	FOL. RPA REF. FEVEREIRO 2025	-	-	72.820,74
28/02/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	35.907,10	59.162,08 - 96.675,72 - 72.820,74
01/02/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-	314,61	- 314,61
13/02/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-25006634	905043	Contrap. por Doc. PS 25006634	-	-	629,22
13/02/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-25006634	905043	PIS A RECOLHER	259257975	314,61	- 314,61
14/02/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00000316	905064	Contrap. por Doc. PN 316	-	314,61	-
28/02/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	JE-10000-25002248	909154	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025	-	-	10.793,86
28/02/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	314,61	629,22 - 11.108,47 - 10.793,86
01/02/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
21/02/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25002162	908706	RESCISAO A PAGAR	-	2.065,69	- 2.065,69
26/02/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25002163	908707	RESCISAO A PAGAR	-	1.044,73	- 3.110,42
28/02/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25002071	908524	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025	-	-	3.110,42
28/02/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	3.110,42	- 3.110,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for the first quarter of 2025, covering various services and administrative costs.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Período	Código	Identificador	Descrição	Projeto	Conta	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias							
28/02/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25002071	908524					
28/02/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25002107	908657					
28/02/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25002241	909141					
28/02/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias							
01/02/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista							
20/02/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25008010	906301	21/22/2025	25098010			
20/02/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25008010	906301	21/22/2025	25098010			
21/02/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000345	906388					
28/02/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25002108	908657					
28/02/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25002242	909141					
28/02/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista							
01/02/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde							
28/02/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25002272	909175					
28/02/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde							
01/02/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados							
28/02/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25002071	908524					
28/02/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25002071	908524					
28/02/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados							
01/02/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio							
28/02/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25002108	908657					
28/02/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25002242	909141					
28/02/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio							
01/02/2025	'03687458	'14085701.410102.005	Gratificação							
28/02/2025	'03687458	'14085701.410102.005	Gratificação	JE-10000-25002071	908524					
28/02/2025	'03687458	'14085701.410102.005	Gratificação							
01/02/2025	'03687460	'14085701.410102.007	Ajuda de Custo							
28/02/2025	'03687460	'14085701.410102.007	Ajuda de Custo							
01/02/2025	'03687462	'14085701.410102.009	13º Salário							
28/02/2025	'03687462	'14085701.410102.009	13º Salário	JE-10000-25002106	908657					
28/02/2025	'03687462	'14085701.410102.009	13º Salário	JE-10000-25002108	908657					
28/02/2025	'03687462	'14085701.410102.009	13º Salário	JE-10000-25002240	909141					
28/02/2025	'03687462	'14085701.410102.009	13º Salário							
01/02/2025	'03687463	'14085701.410102.010	Férias							
28/02/2025	'03687463	'14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25002107	908657					
28/02/2025	'03687463	'14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25002108	908657					
28/02/2025	'03687463	'14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25002241	909141					
28/02/2025	'03687463	'14085701.410102.010	Férias							
01/02/2025	'03687464	'14085701.410102.011	FGTS							
28/02/2025	'03687464	'14085701.410102.011	FGTS	JE-10000-25002248	909154					
28/02/2025	'03687464	'14085701.410102.011	FGTS	JE-10000-25002248	909154					
28/02/2025	'03687464	'14085701.410102.011	FGTS							
01/02/2025	'03687465	'14085701.410102.012	PIS							
28/02/2025	'03687465	'14085701.410102.012	PIS	JE-10000-25002248	909154					
28/02/2025	'03687465	'14085701.410102.012	PIS	JE-10000-25002248	909154					
28/02/2025	'03687465	'14085701.410102.012	PIS							
01/02/2025	'03687466	'14085701.410102.013	Vale Transporte							
28/02/2025	'03687466	'14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25002071	908524					
28/02/2025	'03687466	'14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25002071	908524					
28/02/2025	'03687466	'14085701.410102.013	Vale Transporte							
01/02/2025	'03687467	'14085701.410102.014	Vale Refeição							
25/02/2025	'03687467	'14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25008563	907138	29/04/2025	25098010			
28/02/2025	'03687467	'14085701.410102.014	Vale Refeição							
01/02/2025	'03687473	'14085701.410102.020	Acordos Judiciais							
10/02/2025	'03687473	'14085701.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-25006174	904532	JULIO CESAR RODRIGUES	10/02/2025			
28/02/2025	'03687473	'14085701.410102.020	Acordos Judiciais							
01/02/2025	'03687475	'14085701.410102.022	Hora Extra							
28/02/2025	'03687475	'14085701.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25002071	908524					
28/02/2025	'03687475	'14085701.410102.022	Hora Extra							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

03/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25005151	903282	2152620	20/01/2025	COSTA CAMARGO COM DE PRODHOSE	25049919.14	31.391,10	-	741.794,92
03/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25005157	903284	377571	17/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049919.11	33.573,70	-	775.368,62
03/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25005159	903285	377521	16/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049919.11	4.248,01	-	779.616,63
04/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25005208	903410	116221	17/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049919.13	19.713,04	-	799.329,67
04/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25005209	903418	377221	14/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049919.06	16.015,00	-	815.344,67
04/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25005211	903419	377541	16/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049919.11	53.967,58	-	869.312,25
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007918	906268	117121	24/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049919.21	560,00	-	869.872,25
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007920	906268	116201	17/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051228.01	149,50	-	870.021,75
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007922	906268	34202	31/01/2025	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	25050528.02	3.031,50	-	873.053,25
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007923	906269	117141	24/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049919.01	1.302,00	-	874.355,25
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007924	906269	117901	28/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049919.13	2.652,50	-	877.007,75
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007927	906270	378181	30/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049919.06	2.117,00	-	877.219,45
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007931	906272	117391	24/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049919.13	15.870,79	-	893.090,24
20/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007934	906274	378251	30/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050528.01	6.100,00	-	899.190,24
28/02/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		642.876,07	-	256.314,17
01/02/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		15.167,35	-	15.167,35
03/02/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25005089	903268	194572	13/01/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24049291.02	11.473,75	-	26.641,10
11/02/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25006284	904681	195922	23/01/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24049291.03	18.682,38	-	45.323,48
11/02/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25006280	904688	18585	24/01/2025	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	24049291.04	966,25	-	46.289,73
19/02/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25007584	906074	202500000000030	18/02/2025	GRAFICA FALCAO LTDA EPP	25051325.01	2.800,00	-	49.089,73
28/02/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		15.167,35	-	33.922,38
01/02/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA		100,50	-	100,50
03/02/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25005143	903278	989629590	27/01/2025	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	25050399.01	33,50	-	134,00
04/02/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25005224	903422	232631	21/01/2025	A.L.R. PEREIRA COMÉRCIO ATACAD	25049891.01	6.020,00	-	6.154,00
04/02/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25005226	903422	232261	16/01/2025	A.L.R. PEREIRA COMÉRCIO ATACAD	25049891.01	6.020,00	-	12.174,00
11/02/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25006296	904683	18575	24/01/2025	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	25049891.03	420,00	-	12.594,00
28/02/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		100,50	-	12.594,00
01/02/2025	03687607	14085701.410107.002	Equip. de informática					SALDOS DE ABERTURA		14.999,97	-	14.999,97
28/02/2025	03687607	14085701.410107.002	Equip. de informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	14.999,97
01/02/2025	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		4.200,00	-	4.200,00
11/02/2025	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos	PS-10000-25006291	904683	377921	27/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050530.01	1.513,10	-	5.713,10
28/02/2025	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4.200,00	-	5.713,10
01/02/2025	03687638	14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
12/02/2025	03687638	14085701.410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-25006609	904944	1304600	01/01/2025	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE	129	9,60	-	9,60
28/02/2025	03687638	14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	9,60
01/02/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		4.120,31	-	4.120,31
28/02/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25001992	907603			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		10.442,42	-	14.562,73
28/02/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4.120,31	-	14.562,73
01/02/2025	03687656	14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
10/02/2025	03687656	14085701.410110.027	Despesas Judiciais	PS-10000-25006187	904532	GRER/PROC RODOCON	10/02/2025	ACORDO JUDICIAL	PR0169661-71.2020.8.19.0001	1.046,00	-	1.046,00
28/02/2025	03687656	14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	1.046,00
01/02/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA		35.582,70	-	35.582,70
28/02/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25001992	907603			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		4.304,07	-	39.886,77
28/02/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25002249	909158			RECLASSIF RATEIO SEDE		32.225,25	-	72.112,02
28/02/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		35.582,70	-	72.112,02
01/02/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ABERTURA		8.178,30	-	8.178,30
28/02/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		-	-	427,90
28/02/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		35.727,74	-	43.478,14
28/02/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		8.178,30	-	43.478,14
01/02/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ABERTURA		2.201,20	-	2.201,20
28/02/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25002106	908657			PROVISÃO NO MASS		3.256,00	-	5.457,20
28/02/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25002107	908657			PROVISÃO NO MASS		4.342,67	-	9.799,87
28/02/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25002108	908657			PROVISÃO NO MASS		2.050,28	-	11.850,15
28/02/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.201,20	-	11.850,15
01/02/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ABERTURA		636,78	-	636,78
28/02/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25002248	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		1.993,45	-	2.630,23
28/02/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25002248	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		255,64	-	2.875,87
28/02/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		636,78	-	2.875,87
01/02/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA		935,50	-	935,50
03/02/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25001374	905769			TARIFA BANCARIA		1.292,80	-	2.228,30
04/02/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25001377	905769			TARIFA BANCARIA		385,00	-	2.613,30
28/02/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		935,50	-	2.613,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

01/02/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	175,90	-	-	175,90
28/02/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25002160	908686	IR SOBRE APLICACAO		34,97	-	210,87
28/02/2025	03667925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	175,90	34,97	-	210,87
01/02/2025	03667926	14085701.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	497,13	-	-	497,13
28/02/2025	03667926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25002159	908686	IOF		243,02	-	740,15
28/02/2025	03667926	14085701.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	497,13	243,02	-	740,15
01/02/2025	03667929	14085701.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-	1.289,56	-	1.289,56
28/02/2025	03667929	14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25002158	908686	RENDIMENTO S/ APLICACAO		-	405,35	1.694,91
28/02/2025	03667929	14085701.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.289,56	-	1.694,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00281755	909656	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	2.260,99	-	212.958,29
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00281759	909656	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	2.398,00	-	245.356,29
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00281757	909656	PROHOFER DISTRIBUIDORA DE MED.	-	20.311,60	-	244.667,88
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00281758	909656	SICAPLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	4.796,00	-	249.463,88
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003315	912327	RECUP DESP TOTVS S.A	-	1.080,67	-	250.544,55
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003315	912327	RECUP DESP TOTVS S.A	-	2.786,93	-	253.331,48
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003394	912949	RESGATE DE APLICACAO	253.332,48	-	-	1,00
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282013	910034	ALICERCE - MED MANUTENCAO E CO	-	114.000,00	-	113.999,00
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282014	910034	ALPHALMP SERVICOS TECNICOS L	-	74.795,92	-	188.794,92
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282015	910034	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-	156,00	-	188.950,92
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282016	910034	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	14.220,20	-	203.171,12
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282017	910034	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S	-	36.955,00	-	240.126,12
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282029	910056	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-	8.377,20	-	248.503,32
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003316	912327	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	4.082,19	-	252.585,50
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003316	912327	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	3.508,43	-	256.093,93
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003317	912327	RECUP DESP ELEVAÇÖES ALPHA	-	263,37	-	256.357,30
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003318	912327	RECUP DESP PRINT MAILING	-	114,12	-	256.471,42
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003318	912327	RECUP DESP PRINT MAILING	-	114,12	-	256.585,54
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003395	912949	RESGATE DE APLICACAO	256.586,54	-	-	1,00
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000473	910454	MINISTERIO DA FAZENDA	-	3.413,73	-	3.412,73
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000476	910478	MINISTERIO DA FAZENDA	-	20.492,44	-	23.905,17
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000476	910495	DARF INSS FOPAG	-	306.394,13	-	330.299,35
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000477	910518	DARF IRPF FOPAG	-	36.286,49	-	366.585,84
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003319	912327	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	1.673,10	-	368.258,94
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003320	912327	RECUP DESP PRINT MAILING	-	112,78	-	368.371,72
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003396	912949	RESGATE DE APLICACAO	368.389,20	-	-	17,48
18/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003408	912958	RECUP DESP PARCELA EXPRESS	-	16,48	-	1,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000479	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	2.970,00	-	2.969,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000480	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	1.045,00	-	4.014,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000481	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	550,00	-	4.564,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000482	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	8.035,00	-	12.599,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000483	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	6.075,99	-	18.669,99
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282210	910642	DOUGLAS SILVA DE ALBUQUERQUE 0	-	1.152,00	-	19.821,99
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282361	910666	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	9.400,00	-	29.221,99
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282362	910666	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	25.600,00	-	54.821,99
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282363	910666	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	-	2.752,01	-	57.573,90
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00282364	910696	REPCARD CONTROLE DE PONTO, IDE	1.065,60	-	-	56.508,30
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00282364	910666	REPCARD CONTROLE DE PONTO, IDE	-	1.065,60	-	57.573,90
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003321	912327	RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS	-	51,76	-	57.625,66
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003322	912327	RECUP DESP BIONEXO S.A	-	227,35	-	57.853,01
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003323	912327	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	-	155,76	-	58.008,77
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003323	912327	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	-	155,76	-	58.164,53
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003324	912327	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	-	17,06	-	58.181,59
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003397	912949	RESGATE DE APLICACAO	58.182,59	-	-	1,00
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003325	912327	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	641,71	-	640,71
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003326	912327	RECUP DESP DARF F109	-	299,34	-	940,05
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003327	912327	RECUP DESP DARF 5962	-	1.061,45	-	2.001,50
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003328	912327	RECUP DESP ELEVAÇÖES ALPHA	-	119,49	-	2.120,99
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003329	912327	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	-	266,52	-	2.390,51
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003330	912327	RECUP DESP NETWAY TELECOM	-	53,68	-	2.444,19
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003331	912327	RECUP DESP RCMT NETWORK	-	22,00	-	2.466,19
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003332	912327	RECUP DESP TOTVS S.A	-	562,17	-	3.028,36
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003333	912327	RECUP DESP VUP - GESTAO	-	722,94	-	3.751,30
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003398	912949	RESGATE DE APLICACAO	8.682,60	-	-	4.931,30
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003582	913333	ADANTAMENTO DE SALARIO	-	4.930,30	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823478	910990	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	2.752,01	-	-	2.752,01
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-002823478	910990	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	-	2.752,01	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823555	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	7.971,00	-	-	7.972,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-002823555	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	7.971,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823556	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	3.235,00	-	-	3.236,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-002823556	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	3.235,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823557	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	28,00	-	-	29,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-002823557	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	28,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823558	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	84,00	-	-	85,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-002823558	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	84,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823559	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	2.665,00	-	-	2.666,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-002823559	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	2.665,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823560	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	2.665,00	-	-	2.666,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-002823560	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	2.665,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-002823561	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	700,00	-	-	701,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00283561	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	700,00	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00283562	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	28,00	-	-	29,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00283562	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00283563	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	28,00	-	-	29,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00283563	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003334	912327	BLOQUEIO	-	-	10.048,61	10.047,61
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003399	912949	RESGATE DE APLICACAO	10.047,68	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000488	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	6.885,26	6.885,19
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000488	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	6.885,26	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000489	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	9.094,60	9.094,53
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000489	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	9.094,60	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000491	911018	Caixa Econômica Federal	-	-	189,14	189,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000491	911018	Caixa Econômica Federal	189,14	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000501	911146	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	456,56	456,49
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000501	911146	RIOPAR PARTICIPACOES S A	456,56	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000502	911154	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	404,20	404,13
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000502	911154	RIOPAR PARTICIPACOES S A	404,20	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00283734	911179	REPCARD CONTROLE DE PONTO, IDE	-	-	1.065,60	1.065,53
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-0000-00283764	911102	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO	-	-	270,00	1.335,53
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003335	912327	RECLP DESP TOTVS S A	-	-	606,52	1.942,05
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO	-	-	9,38	1.951,43
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003410	912969	ACERTO	10,31	-	-	1.941,12
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PS-10000-25013993	913151 00124/03/25	EMP P ITABORAÍ	1.942,12	-	-	1,00
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003351	912765	RECLP DESP CRARI	-	-	9,60	8,60
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003400	912949	RESGATE DE APLICACAO	9,38	-	-	0,78
26/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000506	912288	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	-	-	1.777,42	1.776,64
26/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000506	912288	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	1.777,42	-	-	0,78
26/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000507	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	-	-	1.900,00	1.899,22
26/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000507	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	1.900,00	-	-	0,78
26/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-0000-00000508	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	-	-	1.900,00	1.899,22
26/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-0000-00000508	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	1.900,00	-	-	0,78
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003403	912953	RECLP DESP SI S A	-	-	24,85	23,67
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003404	912953	RECLP DESP CORREIOS	-	-	71,34	95,21
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PS-10000-25013994	913151 00131/03/25	EMP P ITABORAÍ	95,99	-	-	0,78
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,72	16.469,388,77	-	16.469,388,71
01/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
07/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003402	912952	APLICACAO	7.636.235,31	-	-	7.636.235,31
10/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003390	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	4.311.761,52	3.524.473,79
10/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003457	913109	IOF	-	-	33,30	3.524.440,49
10/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003458	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	37,00	-	-	3.524.477,49
11/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003391	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	572.731,76	2.951.745,73
11/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003459	913109	IOF	-	-	9,35	2.951.736,38
11/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003460	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,25	2.951.736,13
11/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003461	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	10,88	-	-	2.951.747,01
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003392	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	114.263,55	2.837.483,46
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003462	913109	IOF	-	-	2,75	2.837.480,71
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003463	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,10	2.837.480,61
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003464	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	3,31	-	-	2.837.483,92
13/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003393	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.882.290,11	955.193,81
13/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003465	913109	IOF	-	-	58,72	955.135,09
13/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003466	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,96	955.132,13
13/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003467	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	73,40	-	-	955.205,53
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003394	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	253.332,48	701.873,05
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003468	913109	IOF	-	-	9,43	701.863,62
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003470	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,62	701.863,00
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003471	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	12,41	-	-	701.875,41
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003395	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	256.586,54	445.288,87
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003472	913109	IOF	-	-	9,82	445.279,05
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003473	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	1,09	445.277,96
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003474	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	14,88	-	-	445.292,84
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003396	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	368.389,20	76.902,64
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003475	913109	IOF	-	-	15,78	76.887,86
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003476	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,07	76.885,79
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003477	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	25,04	-	-	76.910,83
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003397	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	58.182,59	18.728,24
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003478	913109	IOF	-	-	2,72	18.725,52
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003479	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,40	18.725,12
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003481	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	4,53	-	-	18.729,65
20/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003398	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	8.882,60	10.047,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with columns for date, document number, description, code, and financial values. It details monthly financial tracking for the first quarter of 2025, including categories like 'Itaú 99278-1 Aplicação', 'Contratos a Receber', 'Adiantamentos a Fornecedores', 'Bloqueios Judiciais', 'Acordo Judicial a Pagar', and 'Salários a Pagar'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

01/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher										306.394,18					306.394,18
17/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25011427	910490	022025INSSITABORAI		02/03/2025										306.394,18
17/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25011427	910490	022025INSSITABORAI		17/03/2025		259271067				306.394,18				306.394,18
18/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000476	910495													
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25003515	913154													121.292,95
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003515	913154									455,00				120.837,95
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003516	913154													122.922,58
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher															122.922,58
01/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher															
12/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-25010778	909682	022025FGTSHMITABORAI		12/03/2025										86.256,16
12/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25010778	909682	022025FGTSHMITABORAI		12/03/2025		259270025				86.277,23				86.256,16
14/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000464	909800													21,07
31/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25003715	914020													107.687,41
31/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher															107.687,41
01/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher															
17/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25011481	910512	022025IRRFHMITABORAI		17/03/2025										72.820,74
17/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25011481	910512	022025IRRFHMITABORAI		17/03/2025		259271197								108.107,23
19/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000477	910518													72.820,74
31/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25003515	913154													90.668,80
31/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher															90.668,80
01/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/foinha a recolher															
12/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/foinha a recolher	AE-10000-25010769	909682	022025PISHMITABORAI		11/03/2025										10.793,86
12/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/foinha a recolher	PS-10000-25010769	909682	022025PISHMITABORAI		11/03/2025		259269273				10.793,86				10.793,86
14/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/foinha a recolher	AE-00000-00000465	909882													12.808,35
31/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/foinha a recolher	JE-10000-25003716	914020													12.808,35
31/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/foinha a recolher															12.808,35
01/03/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar															
31/03/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003515	913154													6.167,37
31/03/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar															6.167,37
01/03/2025	03687109	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar															
31/03/2025	03687109	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25003515	913154													1.092,96
31/03/2025	03687109	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar															1.092,96
01/03/2025	03687110	14085701.210301.010	T3AP Salário a Pagar															
31/03/2025	03687110	14085701.210301.010	T3AP Salário a Pagar															
01/03/2025	03687118	14085701.210301.018	Plano de Saúde															
31/03/2025	03687118	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25003515	913154													24,49
31/03/2025	03687118	14085701.210301.018	Plano de Saúde															24,49
01/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário															
06/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25009542	908444	022025CONSIGLHPAP31		28/02/2025										463,64
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25003515	913154													463,64
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25013577	912609	032025CONSIGLHPMAMANGUIN		28/03/2025										463,64
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25013585	912611	032025CONSIGLHPMAMANGUIN		28/03/2025										463,64
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário															463,64
01/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar															
06/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280399	907594													144.077,80
06/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009638	908509													144.008,80
06/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009752	908539	3177E												145.342,32
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009872	908680													150.971,22
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009873	908680													168.628,22
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009875	909661													192.968,42
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009875	909661													166.628,22
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009845	908714													157.917,02
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009847	908714	2025000000000170												604.425,17
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009848	908714	2025000000000180												4.283.950,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009848	908731													3.659.515,46
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009891	908731													3.601.552,13
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009892	908731													4.310.875,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010024	908738	14647E												4.315.600,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010025	908738													4.326.920,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010056	908744													4.356.204,52
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00281292	909131													4.337.015,72
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00281293	909131													3.920.397,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010584	909481	1100	Contrap. por Doc. PS 25010584	-	24.967,54	-	154.704,74
11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010585	909481	1090	Contrap. por Doc. PS 25010585	-	111.951,80	-	246.456,54
11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010586	909481	280	Contrap. por Doc. PS 25010586	-	158.150,00	-	422.908,54
11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010587	909481	280	Contrap. por Doc. PS 25010587	-	13.450,00	-	416.258,54
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000410	909432		Contrap. por Doc. PN 410	753,20	-	-	415.503,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281540	909462		Contrap. por Doc. PT 281540	5.993,00	-	-	409.600,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281541	909462		Contrap. por Doc. PT 281541	97.581,00	-	-	312.019,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281542	909462		Contrap. por Doc. PT 281542	5.500,00	-	-	306.519,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010616	909598	10921	Contrap. por Doc. PS 25010616	-	28.227,74	-	335.747,08
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010617	909598	8970	Contrap. por Doc. PS 25010617	-	-	-	346.056,82
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010618	909598	20250000000000160	Contrap. por Doc. PS 25010618	-	-	-	159.927,96
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010619	909598	20250000000000170	Contrap. por Doc. PS 25010619	-	-	-	38.150,45
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010620	909598	16180	Contrap. por Doc. PS 25010620	-	-	-	25.600,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010621	909598	16190	Contrap. por Doc. PS 25010621	-	-	-	9.400,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010622	909598	10911	Contrap. por Doc. PS 25010622	-	-	-	24.960,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010624	909599	9860	Contrap. por Doc. PS 25010624	-	-	-	38.296,02
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010637	909609	9900005960	Contrap. por Doc. PS 25010637	-	-	-	97.182,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010638	909609	124861	Contrap. por Doc. PS 25010638	-	-	-	367.297,89
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010642	909610	20250000000000160	Contrap. por Doc. PS 25010642	-	-	-	61.320,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010643	909610	1230	Contrap. por Doc. PS 25010643	-	-	-	4.000,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010644	909610	1310	Contrap. por Doc. PS 25010644	-	-	-	1.176.191,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010645	909610	11320	Contrap. por Doc. PS 25010645	-	-	-	15.000,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010646	909610	222751	Contrap. por Doc. PS 25010646	-	-	-	899,50
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010647	909610	222761	Contrap. por Doc. PS 25010647	-	-	-	899,50
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010648	909610	6880	Contrap. por Doc. PS 25010648	-	-	-	25.400,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010649	909610	4380	Contrap. por Doc. PS 25010649	-	-	-	40.106,56
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010655	909612	20250000000003590	Contrap. por Doc. PS 25010655	-	-	-	93.497,81
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010656	909612	20250000000003600	Contrap. por Doc. PS 25010656	-	-	-	18.834,09
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010657	909612	20250000000003580	Contrap. por Doc. PS 25010657	-	-	-	52.114,72
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010658	909612	990001310	Contrap. por Doc. PS 25010658	-	-	-	35.160,92
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010659	909613	990001320	Contrap. por Doc. PS 25010659	-	-	-	85.459,18
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010662	909615	4370	Contrap. por Doc. PS 25010662	-	-	-	160.426,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010663	909615	1550	Contrap. por Doc. PS 25010663	-	-	-	21.964,50
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010664	909615	472771	Contrap. por Doc. PS 25010664	-	-	-	66.562,92
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010667	909619	1312620	Contrap. por Doc. PS 25010667	-	-	-	18.939,52
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010667	909619	1312620	Contrap. por Doc. PS 25010667	-	-	-	9,60
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010679	909626	9951	Contrap. por Doc. PS 25010679	-	-	-	3.264,00
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010680	909626	1921	Contrap. por Doc. PS 25010680	-	-	-	55.000,00
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000446	909673		Contrap. por Doc. PN 446	18.939,52	-	-	1.869.730,78
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000505	911630		Contrap. por Doc. PN 505	18.940,12	-	-	1.850.781,18
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281574	909625		Contrap. por Doc. PT 281574	24.967,54	-	-	1.825.813,64
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281575	909625		Contrap. por Doc. PT 281575	13.450,00	-	-	1.812.363,64
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281576	909625		Contrap. por Doc. PT 281576	156.150,00	-	-	1.656.213,64
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281577	909625		Contrap. por Doc. PT 281577	111.951,80	-	-	1.544.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281591	909856		Contrap. por Doc. PT 281591	15.000,00	-	-	1.529.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281592	909856		Contrap. por Doc. PT 281592	4.000,00	-	-	1.525.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281593	909856		Contrap. por Doc. PT 281593	4.000,00	-	-	1.521.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281594	909856		Contrap. por Doc. PT 281594	28.227,74	-	-	1.492.034,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281595	909856		Contrap. por Doc. PT 281595	24.960,00	-	-	1.467.074,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281596	909856		Contrap. por Doc. PT 281596	25.400,00	-	-	1.441.674,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281597	909856		Contrap. por Doc. PT 281597	97.182,00	-	-	1.344.492,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281598	909856		Contrap. por Doc. PT 281598	10.309,84	-	-	1.334.182,26
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281599	909856		Contrap. por Doc. PT 281599	38.296,02	-	-	1.295.886,24
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281600	909856		Contrap. por Doc. PT 281600	66.562,92	-	-	1.229.323,32
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281601	909856		Contrap. por Doc. PT 281601	9.400,00	-	-	1.219.923,32
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281602	909856		Contrap. por Doc. PT 281602	25.600,00	-	-	1.194.323,32
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281603	909856		Contrap. por Doc. PT 281603	160.426,24	-	-	1.033.897,08
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281604	909856		Contrap. por Doc. PT 281604	40.106,56	-	-	993.790,52
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281605	909856		Contrap. por Doc. PT 281605	21.964,50	-	-	971.826,02
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281606	909856		Contrap. por Doc. PT 281606	35.160,92	-	-	936.665,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281607	909856		Contrap. por Doc. PT 281607	85.459,18	-	-	851.205,92
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281608	909856		Contrap. por Doc. PT 281608	61.320,00	-	-	789.885,92
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281609	909856		Contrap. por Doc. PT 281609	38.150,45	-	-	751.735,47
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281610	909856		Contrap. por Doc. PT 281610	159.927,96	-	-	591.807,51
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281611	909856		Contrap. por Doc. PT 281611	899,50	-	-	590.908,01
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281612	909856		Contrap. por Doc. PT 281612	899,50	-	-	590.008,51
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281613	909856		Contrap. por Doc. PT 281613	93.497,81	-	-	486.510,70
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281614	909856		Contrap. por Doc. PT 281614	52.114,72	-	-	444.395,98
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281615	909856		Contrap. por Doc. PT 281615	18.834,09	-	-	425.561,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283210	910642		Contrap. por Doc. PT 283210	1.152,00	-	-	54.797,47
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283261	910666		Contrap. por Doc. PT 283261	9.860,00	-	-	45.397,47
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283262	910666		Contrap. por Doc. PT 283262	25.600,00	-	-	10.797,47
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283265	910666		Contrap. por Doc. PT 283265	2.752,01	-	-	17.045,46
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283264	910666		Contrap. por Doc. PT 283264	1.065,60	-	-	15.979,96
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283264	910666		Contrap. por Doc. PT 283264	-	-	1.065,60	17.045,46
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25011947	910992	2580770	Contrap. por Doc. PS 25011947	-	-	2.752,01	19.797,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25011979	910997	11871	Contrap. por Doc. PS 25011979	-	-	7.971,00	27.768,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012089	911026	12481	Contrap. por Doc. PS 25012089	-	-	3.235,00	31.003,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012090	911026	12491	Contrap. por Doc. PS 25012090	-	-	28,00	31.031,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012091	911026	12511	Contrap. por Doc. PS 25012091	-	-	84,00	31.115,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012092	911026	12521	Contrap. por Doc. PS 25012092	-	-	28,00	31.143,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012093	911026	12541	Contrap. por Doc. PS 25012093	-	-	2.665,00	33.808,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012094	911026	12591	Contrap. por Doc. PS 25012094	-	-	700,00	34.508,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012095	911026	12501	Contrap. por Doc. PS 25012095	-	-	28,00	34.536,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012096	911026	12531	Contrap. por Doc. PS 25012096	-	-	2.665,00	37.201,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012115	911029	20250004640	Contrap. por Doc. PS 25012115	-	-	270,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283478	910990		Contrap. por Doc. PT 283478	2.752,01	-	-	34.719,46
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283478	910990		Contrap. por Doc. PT 283478	-	-	2.752,01	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283555	911037		Contrap. por Doc. PT 283555	7.971,00	-	-	29.500,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283555	911037		Contrap. por Doc. PT 283555	-	-	7.971,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283556	911037		Contrap. por Doc. PT 283556	3.235,00	-	-	34.236,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283556	911037		Contrap. por Doc. PT 283556	-	-	3.235,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283557	911037		Contrap. por Doc. PT 283557	28,00	-	-	37.443,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283557	911037		Contrap. por Doc. PT 283557	-	-	28,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283558	911037		Contrap. por Doc. PT 283558	84,00	-	-	37.387,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283558	911037		Contrap. por Doc. PT 283558	-	-	84,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283559	911037		Contrap. por Doc. PT 283559	2.665,00	-	-	34.806,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283559	911037		Contrap. por Doc. PT 283559	-	-	2.665,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283560	911037		Contrap. por Doc. PT 283560	2.665,00	-	-	34.906,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283560	911037		Contrap. por Doc. PT 283560	-	-	2.665,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283561	911037		Contrap. por Doc. PT 283561	700,00	-	-	38.771,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283561	911037		Contrap. por Doc. PT 283561	-	-	700,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283562	911037		Contrap. por Doc. PT 283562	28,00	-	-	37.443,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283562	911037		Contrap. por Doc. PT 283562	-	-	28,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283563	911037		Contrap. por Doc. PT 283563	28,00	-	-	37.443,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283563	911037		Contrap. por Doc. PT 283563	-	-	28,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012270	911147	855695840	Contrap. por Doc. PS 25012270	-	-	456,56	37.928,03
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012314	911152	855696600	Contrap. por Doc. PS 25012314	-	-	404,20	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000488	910795		Contrap. por Doc. PN 488	6.885,26	-	-	31.446,87
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000488	910795		Contrap. por Doc. PN 488	-	-	6.885,26	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000489	910795		Contrap. por Doc. PN 489	9.094,60	-	-	29.237,83
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000489	910795		Contrap. por Doc. PN 489	-	-	9.094,60	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000501	911146		Contrap. por Doc. PN 501	456,56	-	-	37.875,67
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000501	911146		Contrap. por Doc. PN 501	-	-	456,56	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000502	911154		Contrap. por Doc. PN 502	404,20	-	-	37.926,03
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00000502	911154		Contrap. por Doc. PN 502	-	-	404,20	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283734	911179		Contrap. por Doc. PT 283734	1.065,60	-	-	37.266,63
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00283742	911192		Contrap. por Doc. PT 283742	270,00	-	-	36.996,63
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012172	911673	93281	Contrap. por Doc. PS 25012172	-	-	10.497,84	47.494,47
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012174	911674	95241	Contrap. por Doc. PS 25012174	-	-	6.847,20	54.341,67
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012175	911675	93851	Contrap. por Doc. PS 25012175	-	-	3.011,85	57.353,52
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012176	911675	179451	Contrap. por Doc. PS 25012176	-	-	1.191,00	58.544,52
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012177	911675	894421	Contrap. por Doc. PS 25012177	-	-	2.576,50	61.121,02
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012179	911676	329511	Contrap. por Doc. PS 25012179	-	-	3.260,44	64.381,46
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012210	911676	329501	Contrap. por Doc. PS 25012210	-	-	56,00	64.437,46
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012222	911676	117891	Contrap. por Doc. PS 25012222	-	-	680,60	65.118,06
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012223	911676	5011	Contrap. por Doc. PS 25012223	-	-	3.420,00	68.538,06
25/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25012738	911784	375991	Contrap. por Doc. PS 25012738	-	-	56.991,82	125.519,99
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013146	912125	45091	Contrap. por Doc. PS 25013146	-	-	600,00	126.119,99
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013149	912125	21461	Contrap. por Doc. PS 25013149	-	-	5.878,80	131.998,79
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013149	912125	80041	Contrap. por Doc. PS 25013149	-	-	3.763,80	135.762,59
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013151	912127	50061	Contrap. por Doc. PS 25013151	-	-	1.081,90	136.844,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013152	912127	236751	Contrap. por Doc. PS 25013152	-	-	14.950,00	151.794,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013153	912127	330171	Contrap. por Doc. PS 25013153	-	-	2.281,00	154.075,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013161	912132	379881	Contrap. por Doc. PS 25013161	-	-	31.900,00	185.975,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013162	912133	119531	Contrap. por Doc. PS 25013162	-	-	360,00	186.335,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013164	912133	353741	Contrap. por Doc. PS 25013164	-	-	2.587,50	188.922,98
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013166	912134	1022251	Contrap. por Doc. PS 25013166	-	-	32.509,20	221.432,18
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-25013167	912134	36982	Contrap. por Doc. PS 25013167	-	-	3.900,00	225.332,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with columns for date, code, description, accounting code, value, and category. It lists various financial transactions such as 'Serviços prestados P/ a Pagar', 'Salários', and 'Férias' with their respective amounts and dates.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

31/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003661	913548	Provisão NO MÃSS	-	-	155.687,15	-	286.655,48
31/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003712	914000	ACERTO Provisão NO MÃSS	14.257,87	-	-	-	284.197,61
31/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	143.707,85	15.197,39	155.687,15	-	284.197,61
01/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	213.653,13
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25011976	910994	Contrap. por Doc. PS 25011976	-	-	189,14	-	213.842,27
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25011976	910994	Contrap. por Doc. PS 25011976	189,14	-	-	-	213.653,13
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25011976	910994	Caixa Econômica Federal	259272831	-	-	-	213.463,99
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25011976	910994	Caixa Econômica Federal	259272831	-	-	-	213.653,13
24/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000491	911018	Contrap. por Doc. PN 491	189,14	-	-	-	213.463,99
24/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000491	911018	Contrap. por Doc. PN 491	-	-	189,14	-	213.653,13
31/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-40000-25003660	913548	Provisão NO MÃSS	-	-	-	73.503,77	287.156,90
31/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-40000-25003712	914000	ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	-	19.697,00	306.853,90
31/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista			SALDOS DE ENCERRAMENTO	213.653,13	567,42	93.768,19	-	306.853,90
01/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
06/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013992	913151	Contrap. por Doc. PS 25013992	-	-	6.840,27	-	6.840,27
06/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013992	913151	Contrap. por Doc. PS 25013992	6.840,27	-	-	-	-
24/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013993	913151	Contrap. por Doc. PS 25013993	-	-	1.942,12	-	1.942,12
31/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013994	913151	Contrap. por Doc. PS 25013994	-	-	95,99	-	2.038,11
31/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	6.840,27	-	8.878,38	2.038,11
01/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	17.511.921,67
07/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-25000219	911780	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORA	17.511.921,67	-	-	-	17.511.921,67
31/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003574	913306	ESTORNO RECEITA	-	-	-	8.619.163,10	-
31/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003727	914028	Recurso realizado no mês	-	-	-	9.403.747,33	26.915.669,00
31/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO	17.511.921,67	8.619.163,10	18.022.910,43	-	26.915.669,00
01/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA	956.967,17	-	-	-	956.967,17
06/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003585	913362	BANCO ITAU	-	-	463,64	-	956.503,53
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARAJO 2025	-	-	7.084,89	-	949.416,54
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARAJO 2025	1.084.180,19	-	-	-	2.033.599,93
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003586	913362	BANCO ITAU	-	-	719,14	-	2.032.879,89
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003587	913362	BANCO ITAU	-	-	257,68	-	2.032.621,83
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	956.967,17	1.084.180,19	-	8.525,53	2.032.621,83
01/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio			SALDOS DE ABERTURA	144.739,79	-	-	-	144.739,79
31/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003660	913548	Provisão NO MÃSS	-	-	15.000,49	-	159.744,99
31/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003713	914000	ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	-	-	179.441,99
31/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	144.739,79	34.701,90	-	-	179.441,99
01/03/2025	03687457	14085701.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687457	14085701.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARAJO 2025	-	-	43.971,16	-	43.971,16
31/03/2025	03687457	14085701.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	43.971,16	-	43.971,16
01/03/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA	23.800,19	-	-	-	23.800,19
31/03/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificações	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARAJO 2025	-	-	32.968,95	-	56.769,14
31/03/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	23.800,19	32.968,95	-	-	56.769,14
01/03/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARAJO 2025	-	-	810,00	-	810,00
31/03/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	810,00	-	810,00
01/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13AP Salário			SALDOS DE ABERTURA	91.221,12	-	-	-	91.221,12
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13AP Salário	JE-10000-25003660	913548	Provisão NO MÃSS	-	-	1.664,55	-	92.885,67
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13AP Salário	JE-10000-25003662	913551	Provisão NO MÃSS	-	-	99.789,21	-	192.674,88
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13AP Salário	JE-10000-25003711	914000	ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	-	5.597,84	197.077,04
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13AP Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	91.221,12	101.453,76	-	5.597,84	197.077,04
01/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA	127.915,92	-	-	-	127.915,92
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-40000-25003660	913548	Provisão NO MÃSS	-	-	2.215,41	-	130.131,33
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25003661	913548	Provisão NO MÃSS	-	-	133.080,21	-	283.211,54
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25003712	914000	ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	-	12.457,87	250.753,67
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	127.915,92	135.295,62	12.457,87	-	250.753,67
01/03/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	86.223,60	-	-	-	86.223,60
31/03/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS	JE-10000-25003715	914020	FOL. PAG. REF. MARAJO 2025	-	-	-	-	187.600,41
31/03/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	86.223,60	101.376,81	-	-	187.600,41
01/03/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	10.782,08	-	-	-	10.782,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

31/03/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS	JE-10000-25003716	914020		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025			12.016,89	-	22.796,87	
31/03/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.782,08		12.016,89	-	22.796,87	
01/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	18.236,17		-	-	18.236,17	
19/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25011757	910719	854811930	14/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259272020		6.885,26	-	25.121,43	
19/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25011758	910719	854820350	14/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259272022		9.094,60	-	34.216,03	
21/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25012270	911147	855699540	20/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259273390		456,56	-	34.672,59	
21/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25012314	911152	855699600	20/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259273392		404,20	-	35.076,79	
31/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025			-	11.798,73	23.337,06	
31/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025			2.373,10	-	25.710,16	
31/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.236,17		19.213,72	-	11.798,73	25.710,16
01/03/2025	03687467	14085701.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	2.152,00		-	-	2.152,00	
11/03/2025	03687467	14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25010483	909995	291899880	10/03/2025 TICKET SERVIÇOS S.A	259288993		753,20	-	2.905,20	
31/03/2025	03687467	14085701.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.152,00		753,20	-	2.905,20	
01/03/2025	03687473	14085701.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	951,83		-	-	951,83	
31/03/2025	03687473	14085701.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-		-	-	951,83	
01/03/2025	03687475	14085701.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	846,24		-	-	846,24	
31/03/2025	03687475	14085701.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025			2.610,25	-	3.456,49	
31/03/2025	03687475	14085701.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	846,24		2.610,25	-	3.456,49	
01/03/2025	03687476	14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA	141,04		-	-	141,04	
31/03/2025	03687476	14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-		-	-	141,04	
01/03/2025	03687477	14085701.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	93.657,60		-	-	93.657,60	
31/03/2025	03687477	14085701.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025			106.301,40	-	199.959,00	
31/03/2025	03687477	14085701.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	93.657,60		106.301,40	-	199.959,00	
01/03/2025	03687482	14085701.410102.029	Seguro de Vida				SALDOS DE ABERTURA	8,53		-	-	8,53	
31/03/2025	03687482	14085701.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25003592	913365		RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA			17,06	-	25,59	
31/03/2025	03687482	14085701.410102.029	Seguro de Vida				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8,53		17,06	-	25,59	
01/03/2025	03687483	14085701.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ABERTURA	997,50		-	-	997,50	
31/03/2025	03687483	14085701.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-		-	-	997,50	
01/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	63.072,99		-	-	63.072,99	
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS			49.411,51	-	112.484,50	
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003661	913548		Provisão NO MÃSS			10.646,42	-	123.130,92	
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003662	913551		Provisão NO MÃSS			7.983,14	-	131.114,06	
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	63.072,99		68.041,07	-	131.114,06	
01/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	2.334,01		-	-	2.334,01	
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS			186,85	-	2.522,86	
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003661	913548		Provisão NO MÃSS			1.330,80	-	3.853,66	
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003662	913551		Provisão NO MÃSS			997,59	-	4.851,55	
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.334,01		2.517,54	-	4.851,55	
01/03/2025	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	1.657.789,42		-	-	1.657.789,42	
31/03/2025	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-25003516	913154		FOL. RPA REF. MARÇO 2025			9.244,17	-	1.667.033,59	
31/03/2025	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.657.789,42		9.244,17	-	1.667.033,59	
01/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	12.751.624,69		-	-	12.751.624,69	
06/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009752	908539 3177E		28/02/2025 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	25052022.01		2.760,00	-	12.754.384,69	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009645	908714	2900	06/03/2025 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSOR			19.188,80	-	12.773.573,49	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009647	908714	2025000000000170	07/03/2025 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT			259268104	-	13.190.191,64	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009648	908714	2025000000000180	07/03/2025 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT			3.859.515,46	-	16.849.707,10	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009691	908731	21800	05/03/2025 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			36.601,50	-	16.886.308,60	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009692	908731	21810	05/03/2025 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			10.325,50	-	16.896.634,10	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010524	908738 14647E		28/02/2025 OLIVEIRA INHUMADAOS COMERCIO			4.725,00	-	16.901.359,10	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010525	908738	362000	14/02/2025 CLEAN MEDICAL COM. LOC DE EQLI			11.320,00	-	16.912.679,10	
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010556	908744	20250000110	06/03/2025 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTD			29.283,89	-	16.941.962,99	
10/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010114	909125	20250000210	06/03/2025 J S A V MOEIRA			54.999,00	-	16.996.961,99	
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010460	909403	100	28/02/2025 58.568.769 ROBERTA GANIME CHIA			5.903,00	-	17.002.864,99	
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010461	909403	320	06/03/2025 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESAR			5.500,00	-	17.008.364,99	
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010584	909481	1100	07/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD			24.967,54	-	17.033.332,53	
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010585	909481	1090	07/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD			259268757	-	17.145.282,33	
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010586	909481	280	05/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD			156.150,00	-	17.301.432,33	
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010587	909481	280	05/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD			259268771	-	17.314.582,33	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

Table with columns for date, document number, description, code, value, and balance. It details financial transactions for various categories like Medicamentos, Material de Uso e Consumo, Equip. de Informática, and Despesas Gerais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Primeiro Trimestre de 2025

14/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003470	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,62	-	196,02
17/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003473	913109	IR SOBRE APLICACAO	1,09	-	197,41
19/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003476	913109	IR SOBRE APLICACAO	2,07	-	199,46
19/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003479	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,40	-	199,88
20/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003484	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,07	-	199,95
21/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003487	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,10	-	200,05
31/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	192,39	7,66	200,05
01/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	458,97	-	458,97
10/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003457	913109	IOF	33,30	-	492,27
11/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003459	913109	IOF	9,35	-	501,62
12/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003462	913109	IOF	2,75	-	504,37
13/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003465	913109	IOF	58,72	-	563,09
14/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003468	913109	IOF	9,43	-	572,52
17/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003472	913109	IOF	9,82	-	582,34
19/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003475	913109	IOF	15,78	-	598,12
19/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003478	913109	IOF	2,72	-	600,84
20/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003483	913109	IOF	0,42	-	601,26
21/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003486	913109	IOF	0,52	-	601,78
31/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	458,97	142,91	601,78
01/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-	1.324,94	-
10/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003458	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	87,00
11/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003461	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	10,88
12/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003464	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	3,31
13/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003467	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	73,40
14/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003471	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	12,41
17/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003474	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	14,88
19/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003477	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	25,04
19/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003481	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	4,53
20/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003485	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	0,76
21/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003489	913109	RENDIMENTO SI/ APLICACAO	-	-	0,98
31/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.324,94	183,19