

**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**

Abril/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

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
1.1	HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR	4
1.2	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU	10
2	Assinatura	14
2.1	Fluxo de Caixa.....	15
2.2	Despesas Realizadas.....	16
2.3	Conciliação Bancária	21
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	22
3	Relatório Administrativo	23
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	23
3.2	Outros Investimentos.....	23
3.3	Recursos Humanos.....	24
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
3.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade.....	33
3.5	Serviços de Terceiros contratados	36
4	Extratos Bancários	43
5	Certidões.....	52
6	Balancete	59
7	Razão	63

1 Indicadores de desempenho/Produção Assistencial

1.1 HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO INDICADORES DE DESEMPENHO			abril/2025			
INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/25			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico diário		608	68%	900	
	Atendimento total na unidade		18.239		27.000	
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	horas liquidadas faltantes	143	0%	3%	10
		horas liquidadas disponíveis	42.283			
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	18.965	96%	≥90%	10
		Total de usuários registrados	19.713			
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	105885	00:21	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	4.886			
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	418203	00:43	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	11.890			
5	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	18.965	96%	≥90%	10
		Número de pacientes admitidos na urgência e emergência	19.713			
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	50	6,5%	≤4%	0
		Número de saídas no período	772			
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 12horas	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24horas	0	-	80%	-
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	160			
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	116	97%	90% dos usuários classificados como vermelho	5
		Total de pacientes na sala vermelha	119			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.239	100%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.239			
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	726	4%	≤ 5%	10
		Total de pacientes acolhidos	18.965			
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manisfestações resolvidas	3	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
			Total			85
			Conceito			B



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		abril/2025
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO		
PROCEDIMENTOS		
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.602	
SADT - Ecocardiograma	58	
SADT - Ultrassonografia	45	
SADT - Tomografia	1.499	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	26.213	
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLÓGICO)	5.942	
TOTAL (EXAMES)	33.757	
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
Cirurgia Geral	26	
Cirurgia Ginecológica	37	
Cirurgia Ortopédica	9	
Cirurgia Pediátrica	5	
Cirurgia Proctologia	12	
Cirurgia Urológica	0	
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	89	
TOTAL GERAL	33.846	c

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO RELATÓRIO SISTÊMICO abril/2025						
Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas Específicas VIVARIO - Relatório de Execução
0	Atendimento médico diário	608	900	68%	900	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 0 - Relatório de Pronto Atendimento por Médico Justificativa do não atingimento da meta: Cumprer ressaltar que a unidade analisada configura-se como uma unidade de porta aberta, ou seja, sua dinâmica de funcionamento está diretamente condicionada à livre demanda da população usuária, sendo esta acolhida de forma espontânea, conforme os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, importa salientar que a quantidade de atendimentos realizados não é determinada por uma regulação interna ou controle direto da gestão local, estando intrinsecamente vinculada à procura da população pelos serviços ofertados. Dessa forma, a flutuação na demanda interfere diretamente na produção assistencial registrada, não sendo possível estabelecer, de forma precisa, uma previsão ou planejamento rigoroso quanto ao quantitativo de atendimentos a serem realizados, o que, por conseguinte, pode impactar no não atingimento de metas previamente estabelecidas em contrato de gestão.
	Atendimento total da unidade	18.239		27.000		
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	143	42.283	0%	3%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 1 - Horas líquidas faltantes e horas líquidas disponíveis
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	18.965	19.713	96%	≥90%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 2 - Relatório de Classificação de Risco pelo Enfermeiro HMDLJ - 2 - Relatório de Usuários Registrados

3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	00:30	4.886	00:21	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 3 - Relatório TMP - Sala Amarela
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	01:00	11.890	00:43	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 4 - Relatório TMP - Sala Azul e Verde
5	Acolhimento com classificação de risco	18.965	19.713	96%	≥90%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 5 - Relatório de Classificação de Risco pelo Enfermeiro HMDLJ - 5 - Relatório de Usuários Registrados
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	50	772	6,5%	≤4%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 6 - Relatório de Óbitos Institucionais HMDLJ - 6 - Relatório de Saídas no Período HMDLJ - 6 - Relatório da Comissão de óbito Justificativa do não atingimento da meta: É importante destacar que o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior configura-se como uma unidade de porta aberta, recebendo demanda espontânea e acolhendo pacientes em diferentes níveis de complexidade, inclusive casos clínicos graves provenientes de outras unidades que não dispõem de capacidade resolutive. Esse perfil assistencial favorece a admissão de usuários em estado clínico avançado ou com evolução desfavorável, o que eleva, de forma significativa, o risco de desfecho óbito, ainda que todas as condutas clínicas e protocolos assistenciais sejam seguidos de forma rigorosa. Cabe ressaltar que os óbitos ocorridos na unidade são objeto de análise sistemática pela Comissão de Investigação de Óbito, que atua de forma contínua na identificação de fatores evitáveis, revisão de processos assistenciais e proposição de melhorias. Tal atuação visa garantir a qualificação do cuidado prestado, a rastreabilidade dos eventos adversos graves e a promoção de ações corretivas voltadas à segurança do paciente,

						reforçando o compromisso da instituição com a excelência na assistência e a gestão de risco.
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24horas	0	160	0%	80%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 7 - Relatório de Pacientes admitidos - Salas Amarela Justificativa do não atingimento da meta: O não atingimento da meta estabelecida pode estar associado a diversos fatores que impactaram diretamente o desempenho esperado. Dentre esses fatores, destaca-se a sobrecarga do sistema de saúde, cenário em que a demanda por atendimentos superou a capacidade instalada, ocasionando atrasos no processo de regulação e dificultando a alocação oportuna dos pacientes nos setores adequados. Além disso, a limitação de recursos assistenciais, como a insuficiência de leitos disponíveis e a escassez de profissionais de saúde, comprometeu a efetividade do atendimento, refletindo no correto direcionamento dos usuários conforme a clínica apresentada. Também se observa a ocorrência de oscilações na demanda, especialmente em virtude de aumentos repentinos provocados por surtos epidemiológicos ou situações emergenciais, que impactaram de forma significativa o fluxo assistencial e sobrecarregaram os mecanismos de regulação. Outros fatores pontuais ou contextuais podem igualmente ter contribuído para a dificuldade em atingir a meta, reforçando a necessidade de uma análise mais aprofundada do cenário e dos dados disponíveis para a identificação precisa das causas envolvidas.
8	Regulação dos pacientes das salas vermelhas em tempo inferior a 12horas	116	119	97%	90% dos usuários classificados como vermelho	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 8 - Relatório de pacientes regulados - Sala Vermelha HMDLJ - 8 - Relatório de pacientes admitidos - Sala Vermelha
9	Faturamento SUS	18.239	18.239	100%	100%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 9 - Faturamento

10	Taxa de Evasão de Pacientes	793	19.713	4%	≤ 5%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 10 - Relatório pacientes atendidos HMDLJ - 10 - Relatório de Paciente acolhido
11	Resolubilidade da Ouvidoria	3	3	100%	≥90%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 11 - Resolubilidade da Ouvidoria
12. Produção Cirúrgica Eletiva	Geral	26	Não aplicável		40	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:HMDLJ - 12 - Cirurgias Eletivas
	Ginecológica	37			40	
	Ortopédica	9			40	
	Pediátrica	5			20	
	Proctologia	12			20	
	Urológica	0			20	
13 . Produção Assistencial	Saídas Clínica Médica	11.339	11.374	100%	70%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 13 - Saída por Especialidade HMDLJ - 13 - Relatório de Entradas por Especialidade
	Saídas Ortopédicas	919	922	100%	70%	
	Saídas Obstétricas / Ginecológica	1.015	1.016	100%	70%	
	Saídas Pediátricas	5.465	5.465	100%	70%	
14 . Produção Cirúrgica	Ortopédicas	18	18	100%	70%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 14 - Relatório de Produção Cirúrgica
	Obstétricas/ Ginecológica	82	82	100%	70%	
	Pediátricas	0	0	-	70%	
15. Produção de SADT	Ultrassonografia/ Ecocardiograma	103	Não aplicável		100 procedimentos	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 15 - Relatório de Produção SADT
	Tomografia Computadorizada sem e com sedação	1.499			1.500 procedimentos	
Notas Gerais - VIVARIO	Os dados utilizados para a elaboração dos indicadores contratuais referentes ao mês de abril de 2025 foram extraídos de forma integral e completa do Sistema de Prontuário Eletrônico de Pacientes - VITAE, que foi implementado pelo Viva Rio nas unidades hospitalares durante a segunda quinzena do mês anterior. Dessa forma, fica devidamente configurado que este é o primeiro mês em que a organização garante a precisão e confiabilidade dos dados apresentados.					

1.2 HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO INDICADORES DE DESEMPENHO			abril/2025			
INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/25			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico diário		*	#VALOR!	900	
	Atendimento total na unidade		*		27.000	
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	horas liquidadas faltantes	0	0%	3%	10
		horas liquidadas disponíveis	1.440			
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	*		≥90%	10
		Total de usuários registrados	*			
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	*		≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	*			
4	Tempo de Espera na urgencia e emergência - Sala Azul e Verde	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	*		≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	*			
5	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	*		≥90%	10
		Número de pacientes admitidos na urgencia e emergência	*			
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	3	5,7%	≤4%	0
		Número de saidas no período	53			
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 12horas	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24horas	*		80%	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	*			
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	*		90% dos usuários classificados como vermelho	0
		Total de pacientes na sala vermelha	*			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	*		100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	*			
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	*		≤ 5%	10
		Total de pacientes acolhidos	*			
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manisfestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denuncias recebidas	1			
			Total			80
			Conceito			B

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		abril/2025
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO		
PROCEDIMENTOS		
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	14	
SADT - Ecocardiograma	6	
SADT - Ultrassonografia	8	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	0	
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLÓGICO)	0	
TOTAL (EXAMES)	14	
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	0	
TOTAL GERAL	14	

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO RELATÓRIO SISTÊMICO							abril/2025
Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas Específicas VIVARIO - Relatório de Execução	
0	Atendimento médico diário	-	900	-	900	Indicador não aplicável para o HMSJT	
	Atendimento total da unidade	-		27000			
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	437	7391	6%	3%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMSJT - 1 e 1.1 - Horas líquidas faltantes e horas líquidas disponíveis HMSJT - 1.2 - Horas realizadas - Analítico	
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados	-	-	-	≥90%	Indicador não aplicável para o HMSJT	

	quanto ao risco por enfermeiro					
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	-	-	-	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	Indicador não aplicável para o HMSJT
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	-	-	-	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	Indicador não aplicável para o HMSJT
5	Acolhimento com classificação de risco	-	-	-	≥90%	Indicador não aplicável para o HMSJT
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	3	53	5,7%	≤4%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMSJT - 6. 1 - Relatório de Óbitos Institucionais HMSJT - 6.2 - Relatório de Saídas no Período Justificativa do não atingimento da meta: É importante destacar , que recebemos e acolhemos pacientes em diferentes níveis de complexidade, inclusive casos clínicos mais graves provenientes de outras unidades que não dispõem de capacidade resolutive. Esse perfil assistencial favorece a admissão de usuários em estado clínico avançado ou com evolução desfavorável, o que eleva, de forma significativa, o risco de desfecho óbito, ainda que todas as condutas clínicas e protocolos assistenciais sejam seguidos de forma rigorosa. Cabe ressaltar que os óbitos ocorridos na unidade são objeto de análise sistemática pela Comissão de Investigação de Óbito, que atua de forma contínua na identificação de fatores evitáveis, revisão de processos assistenciais e proposição de melhorias. Tal atuação visa garantir a qualificação do cuidado prestado, a rastreabilidade dos eventos adversos graves e a promoção de ações corretivas voltadas à segurança do paciente, reforçando o compromisso da instituição com a excelência na assistência e a gestão de risco.
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24horas	-	-	-	80%	Indicador não aplicável para o HMSJT

8	Regulação dos pacientes das salas vermelhas em tempo inferior a 12horas	-	-	-	90% dos usuários classificados como vermelho	Indicador não aplicável para o HMSJT
9	Faturamento SUS	-	-	-	100%	NÃO APLICÁVEL
10	Taxa de Evasão de Pacientes	-	-	-	≤ 5%	NÃO APLICÁVEL
11	Resolubilidade da Ouvidoria	1	1	100%	≥90%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMSJT - 11 - Resolubilidade da Ouvidoria
12. Produção Cirúrgica Eletiva	Geral	-	-	-	-	Indicador não aplicável para o HMSJT
	Ginecológica	-	-	-	-	Indicador não aplicável para o HMSJT
	Ortopédica	-	-	-	-	Indicador não aplicável para o HMSJT
	Pediátrica	-	-	-	-	Indicador não aplicável para o HMSJT
	Proctologia	-	-	-	-	Indicador não aplicável para o HMSJT
	Urológica	-	-	-	-	Indicador não aplicável para o HMSJT
13 . Produção Assistencial	Saídas Clínica Médica	40	51	78%	70%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMSJT - 13.1 - Saída por Especialidade HMSJT - 13.1.2 - Saída por Especialidade - Analítico HMSJT - 13.2 - Relatório de Entradas por Especialidade
	Saídas Ortopédicas	-	-	-	-	
	Saídas Obstétricas / Ginecológica	-	-	-	-	
	Saídas Pediátricas	-	-	-	-	
14 . Produção Cirúrgica	Ortopédicas	-	-	-	-	Indicador não aplicável para o HMSJT
	Obstétricas/ Ginecológica	-	-	-	-	
	Pediátricas	-	-	-	-	
15. Produção de SADT	Ultrassonografia/ Ecocardiograma	14	-	-	100 procedimentos	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMSJT - 15 - Relatório de Produção SADT
	Tomografia Computadorizada sem e com sedação	-	-	-	1.500 procedimentos	
Notas Gerais - VIVARIO	Os dados utilizados para a elaboração dos indicadores contratuais referentes ao mês de abril de 2025 foram extraídos de forma integral e completa do Sistema de Prontuário Eletrônico de Pacientes - VITAE, que foi implementado pelo Viva Rio nas unidades hospitalares durante a segunda quinzena do mês anterior. Dessa forma, fica devidamente configurado que este é o primeiro mês em que a organização garante a precisão e confiabilidade dos dados apresentados.					



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	
abril/2025	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,78
RECEITAS	
Contrato de Gestão	9.016.287,56
Receitas Financeiras	122,67
Outras Receitas	720.549,36
B - TOTAL DE RECEITAS	9.736.959,59
DESPESAS	
Pessoal	-1.337.472,27
Material de Consumo	-1.031.783,43
Serviços de Terceiros	-6.362.199,79
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	-4.098,83
Custo Indireto	-279.788,37
Investimentos	-1.074,50
Outras Despesas Operacionais	-698.323,47
C - TOTAL DE DESPESAS	-9.714.740,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	22.219,71
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.580,68
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.580,68

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Abril/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
abril/2025		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.337.472,27
01.01	SALARIO	1.023.855,45
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.023.855,45
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	32.449,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	29.221,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.228,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	271.304,26
01.03.01	FGTS	101.408,17
01.03.02	IRRF	40.275,48
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	114.218,23
01.03.04	RESCISÕES	3.385,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.016,89
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.863,56
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.863,56
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.031.783,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.408,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.408,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.098,50
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.098,50
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.006.906,93
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	353.971,89
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	76.124,36
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	576.810,68
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.370,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.370,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.362.199,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	90.430,63
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	90.430,63
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	73.057,94
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	73.057,94
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	286.274,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	248.274,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	89.444,07
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	89.444,07
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	74.160,74
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	74.160,74
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.464.558,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.464.558,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	18.081,92
03.18.01	SEGUROS	18.081,92
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	399.318,61
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	399.318,61
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.937,37
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.937,37
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	4.098,83
06.01	TARIFAS	2.060,72
06.01.01	TARIFAS	2.060,72
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.038,11
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.038,11

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	978.111,84
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	279.788,37
07.03.01	CUSTO INDIRETO	279.788,37
07.99	OUTRAS	698.323,47
07.99.01	OUTRAS	698.323,47
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	1.074,50
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	1.074,50
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.074,50
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		9.714.740,66



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			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			abril/2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE N°: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2025 a 31/03/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.580,68
A3 - TOTAL			1.580,68
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.580,68

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	
abril/2025	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	(2.813.750,04)
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	9.016.287,56
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	9.016.287,56
Resultado de Aplicação Financeira	115,38
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	115,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	9.016.402,94
Despesas CUSTEIO	
Salários	(1.212.235,53)
Benefícios	(33.435,61)
Encargos e Contribuições	(108.909,07)
Provisões	(466.047,61)
Outras Despesas de Pessoal	(2.917,26)
Sub-Total (3)	(1.823.545,08)
MATERIAL DE CONSUMO	(411.784,89)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.854.302,70)
SERVIÇOS PUBLICOS	-
Tributárias/Financeiras (7)	(2.053,43)
Outras Despesas Operacionais	(179.977,00)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(9.271.663,10)
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	(2.098,50)
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Outros bens duráveis	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	(2.098,50)
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	(9.273.761,60)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(3.071.108,70)

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											abril/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Unidade de Destino
		NF	Gravador Digital De Video Intelbras Mhdx 1116-C	01.672.249/0001-06	1	4824	45742	5	R\$ 1.074,50	-	HMDLJ
Total					1				R\$ 1.074,50		

(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						abril/2025
OUTROS TIPOS DE INVESTIMENTOS						
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				Não houve investimento no período.		
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:

1	ASSESSOR DA DIREÇÃO
6	Tecnico de Enfermagem
1	Tecnico em Seguranca do Trabalho
1	Assistente de RH
1	Copeiro



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024				
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			Prestação de contas: <i>Abril/2025</i>	
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ				
Unidade	Empresa	Especialidade	Forma de contratação	Valor pago no mês
		<i>Não houve pagamento no período.</i>		
Total				R\$

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										abril/2025	
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo I	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	40	R\$ 2.985,63	R\$ 307,94	R\$ 1.410,99	R\$ 4.704,56	R\$ 4.704,56
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 3.527,70	R\$ 600,40	R\$ 780,20	R\$ 4.908,30	R\$ 4.908,30
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Tecnico de Orçamento III	Analista Tecnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 5.662,56	R\$ 1.656,82	R\$ 564,90	R\$ 7.884,28	R\$ 7.884,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 3.744,15	R\$ 997,11	R\$ 564,90	R\$ 5.306,16	R\$ 5.306,16
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	R\$ 1.991,93	R\$ 185,72	R\$ 1.617,80	R\$ 3.795,45	R\$ 7.590,90
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.116,99	R\$ 367,60	R\$ 1.382,89	R\$ 3.867,48	R\$ 7.734,96
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2	CLT	40	R\$ 3.223,49	R\$ 381,51	R\$ 564,90	R\$ 4.169,90	R\$ 8.339,80
GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ 1.594,46	R\$ 167,85	R\$ 1.028,90	R\$ 2.791,21	R\$ 5.582,42
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	3	CLT	40	R\$ 1.524,75	R\$ 134,33	R\$ 861,48	R\$ 2.520,56	R\$ 7.561,68
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	8	R\$ 1.145,14	R\$ 98,31	R\$ 242,10	R\$ 1.485,55	R\$ 1.485,55
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	12	R\$ 1.145,14	R\$ 98,31	R\$ 242,10	R\$ 1.485,55	R\$ 1.485,55
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	40	R\$ 3.851,60	R\$ 635,12	R\$ 679,56	R\$ 5.166,28	R\$ 5.166,28
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	2	CLT	40	R\$ 7.897,27	R\$ 2.966,48	R\$ 564,90	R\$ 11.428,65	R\$ 22.857,30
GT HOSPITAIS ITABORAI	Oficineiro	Oficineiro	515305	1	CLT	40	R\$ 2.478,21	R\$ 298,23	R\$ 891,44	R\$ 3.667,88	R\$ 3.667,88
GT HOSPITAIS ITABORAI	Pedagogo	Pedagogo	239415	1	CLT	40	R\$ 3.666,15	R\$ 545,80	R\$ 457,30	R\$ 4.669,25	R\$ 4.669,25
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.754,91	R\$ 148,53	R\$ 403,50	R\$ 2.306,94	R\$ 2.306,94
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.248,74	R\$ 1.312,98	R\$ 1.091,22	R\$ 6.652,94	R\$ 6.652,94
Total							R\$ 52.558,82	R\$ 10.903,04	R\$ 13.349,08	R\$ 76.810,94	R\$ 107.904,75

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE abril/2025											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 2.573,77	R\$ 229,83	R\$ -	R\$ 2.803,60	R\$ 2.803,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 4.109,27	R\$ 783,23	R\$ 681,14	R\$ 5.573,64	R\$ 5.573,64
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 4.754,84	R\$ 1.718,99	R\$ 1.152,34	R\$ 7.626,17	R\$ 7.626,17
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 2.622,47	R\$ 405,97	R\$ 847,78	R\$ 3.876,22	R\$ 3.876,22
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.670,16	R\$ 547,44	R\$ -	R\$ 4.217,60	R\$ 4.217,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 1.801,17	R\$ 166,19	R\$ 1.188,34	R\$ 3.155,70	R\$ 6.311,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.158,52	R\$ 357,47	R\$ -	R\$ 3.515,99	R\$ 3.515,99
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.189,47	R\$ 368,93	R\$ -	R\$ 3.558,40	R\$ 3.558,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 2.011,93	R\$ 238,96	R\$ 601,36	R\$ 2.852,25	R\$ 2.852,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	33	CLT	44	R\$ 1.968,78	R\$ 212,70	R\$ 1.136,04	R\$ 3.317,52	R\$ 109.478,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.791,15	R\$ 138,65	R\$ 519,60	R\$ 2.449,40	R\$ 2.449,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoxarifado	Auxiliar de Almoxarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.753,06	R\$ 148,35	R\$ 606,04	R\$ 2.507,45	R\$ 12.537,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.730,37	R\$ 146,11	R\$ 1.074,05	R\$ 2.950,53	R\$ 23.604,24
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	6	CLT	44	R\$ 1.943,70	R\$ 167,21	R\$ 328,62	R\$ 2.439,53	R\$ 14.637,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.689,30	R\$ 142,05	R\$ -	R\$ 1.831,35	R\$ 1.831,35
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE RH I	AUXILIAR DE RH I	411030	1	CLT	44	R\$ 1.559,77	R\$ 138,04	R\$ 52,01	R\$ 1.749,82	R\$ 1.749,82
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	44	R\$ 1.782,49	R\$ 140,24	R\$ 1.602,42	R\$ 3.525,15	R\$ 3.525,15
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 1.179,94	R\$ 133,82	R\$ 69,94	R\$ 1.383,70	R\$ 8.302,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 7.697,56	R\$ 2.546,04	R\$ 1.336,88	R\$ 11.580,48	R\$ 11.580,48
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo de Hotelaria	Coordenador Administrativo de Hotelaria	410105	1	CLT	40	R\$ 4.935,19	R\$ 1.301,21	R\$ -	R\$ 6.236,40	R\$ 6.236,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.935,19	R\$ 1.301,21	R\$ -	R\$ 6.236,40	R\$ 6.236,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 5.292,25	R\$ 1.146,65	R\$ 564,90	R\$ 7.003,80	R\$ 7.003,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 4.520,95	R\$ 1.235,08	R\$ -	R\$ 5.756,03	R\$ 5.756,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 17.694,06	R\$ 6.409,73	R\$ 564,90	R\$ 24.668,69	R\$ 24.668,69
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 20.262,56	R\$ 7.312,08	R\$ -	R\$ 27.574,64	R\$ 27.574,64
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.201,10	R\$ 803,20	R\$ -	R\$ 5.004,30	R\$ 5.004,30
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 4.189,86	R\$ 829,55	R\$ -	R\$ 5.019,41	R\$ 5.019,41
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	2	CLT	44	R\$ 4.211,57	R\$ 842,03	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 10.107,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 3.043,37	R\$ 321,92	R\$ -	R\$ 3.365,29	R\$ 13.461,16
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	2	CLT	40	R\$ 9.903,17	R\$ 3.454,57	R\$ 564,90	R\$ 13.922,64	R\$ 27.845,28
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	5	CLT	44	R\$ 1.485,19	R\$ 243,24	R\$ 757,24	R\$ 2.485,67	R\$ 12.428,35
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 4.545,67	R\$ 1.060,37	R\$ 1.178,70	R\$ 6.784,74	R\$ 27.138,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	R\$ 2.905,72	R\$ 326,11	R\$ 579,17	R\$ 3.811,00	R\$ 3.811,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	241	CLT	44	R\$ 2.905,72	R\$ 326,11	R\$ 579,17	R\$ 3.811,00	R\$ 830.798,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.596,64	R\$ 146,62	R\$ 162,64	R\$ 1.905,90	R\$ 7.623,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.629,07	R\$ 258,65	R\$ 698,42	R\$ 3.586,14	R\$ 3.586,14
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 1.968,78	R\$ 212,70	R\$ 1.136,04	R\$ 3.317,52	R\$ 19.905,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.730,37	R\$ 146,11	R\$ 1.074,05	R\$ 2.950,53	R\$ 11.802,12
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	R\$ 4.545,67	R\$ 1.060,37	R\$ 1.178,70	R\$ 6.784,74	R\$ 13.569,48
Total							R\$ 158.489,82	R\$ 37.467,73	R\$ 20.235,39	R\$ 216.192,94	R\$ 1.299.606,58

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024														abril/2025	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO															
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA															
Unidade	Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
HM DESEMBARGADOR LEAL JR						Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM- HMDLJR PLANTOES DIAS 07/12/24- 07 AS 19, 06/12/24- 19 AS 07 TOTAL DE HORAS 24H	200	R\$ 277,66	R\$ 149,50	R\$ 427,16	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR						Tecnico de Enfermagem	N/A	3222 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TEC EM ENFERMAGE M - HMDLJR PLANTOES DIAS 05/12/24- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 24H	200	R\$ 341,73	R\$ 85,43	R\$ 427,16
											Total	R\$ 619,39	R\$ 234,93	R\$ 854,32

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024												abril/2 025
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Unidade	Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profission al(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD E.	Forma de contrata ção	Carga Horária Mensal	Data de Pagame nto	Valor Líquid o
GT HOSPITAIS ITABORAI					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO III	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO III	411005	1	RPA	200	12/3/202 5	R\$ 409,11
GT HOSPITAIS ITABORAI					AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	RPA	200	12/3/202 5	R\$ 534,13
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 353,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 88,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 84,14
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 176,06
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 520,39
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					Maqueiro	Maqueiro	515110	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 512,60
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 84,14
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 344,33
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					Maqueiro	Maqueiro	515110	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 176,06
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 2.226,1 3
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					AUXILIAR DE RH I	AUXILIAR DE RH I	411030	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 1.216,3 2
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR					Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	RPA	200	25/3/202 5	R\$ 1.614,0 4
												R\$ 8.338,5 9



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS 12 PARTE A Rio de Janeiro RJ				RGC - HK SÃO JUDAS TADEU				Emissão: 27/03/2025 14:09:22			
00.363.941/0008-48 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal								Seção: A.10.1080.14285701			
TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	32	942	89.994,40	0003	INSS	33	0	9.055,80		
0003	INSS	33	0	9.055,80	0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.161,04		
0015	ATTESTADO MÉDICO	3	19	1.015,60							
0017	ADICIONAL NOTURNO	29	1648	4.142,07							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0	1.487,29 B							
0033	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	33	0	9.055,80 B							
0021	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	13	0	1.487,29 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	33	0	89.313,00 B							
9011	BASE	33	0	3.300,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMERGENS	4	0	326,16 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33	0	1.016,75 B							
9001	SEGURO DE VIDA	33	0	281,49 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			12.355,07 Líquido					89.313,00		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					101.668,07		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS SAT			1.016,68 Base IRRF 13º					0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 INSS Total (Emp SAT+Terco)			1.016,68 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			1.016,68 Base Sal. Fam.					101.668,07		
FGTS eSocial	8.133,19 INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)			1.016,68 Num. Depend. IRRF					15,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Seguraco			9.055,80 INSS SEGURADOS					9.552,56		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Fceterno INSS			0,00 INSS CONTRAÇÃO					0,00		
Base FGTS eSocial	101.668,07 Base INSS - GFS			101.668,07 INSS CONTRAÇÃO					0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GFS			0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00							
Proventos	101.668,07 Base INSS Pro-labore			0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	8.133,44										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	101.668,07										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	101.668,07										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	101.668,07										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos	32	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0						
Serv. Militar	0	Ac. Previdência	1	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funcs	33	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

V.V.A RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.V.A RIO				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/03/2025 14:09:22							
00.343.941/0028-48				Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seq: 0 ATTTTTTTTTTTTTTTTT							
TOTAL GERAL															
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor						
0001	HORAS NORMAIS	1	41,33	1.161,05	0003	INSS	359	0,00	111.545,84						
0002	INSS FÉRIAS/13º	359	0,00	111.545,84	0004	IRRF	26	0,00	23.545,75						
0005	SALARIO TANTITA	5	7,00	405,00	0006	VALE TRANSPORTE	105	0,00	11.842,75						
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.922,42	0008	FALCAS (DIA)	2	26,00	1.326,87						
0048	13º. SALARIO RESCISAO	5	0,00	1.922,42	0011	INSS 13º. SALARIO	5	0,00	155,13						
0088	ADOTA VARIANTE 13º. RESCISAO	1	0,00	14,77	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	200,00	1.090,96						
0097	INSSALUBRIDADE	333	0,00	100.107,96	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	6.167,37						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	6	0,00	20.253,48	0182	FALCAS (EM HORAS)	7	192,00	2.145,97						
0215	ATTESTADO MEDICO	21	48,00	8.947,57	0320	EMPRESISMO CONSTONADO ITAU	3	0,00	1.440,64						
0407	ADICIONAL NOTURNO	282	18.144,00	43.971,16	0596	PLANO ODONTOLOGICO CITULAR	1	0,00	24,49						
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	1.012,50	0614	ART. 480	2	0,00	2.587,05						
0418	HORAS EX. ABANDONADO FILHO	2	0,00	193,51	0792	DESC.VI RECURSA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	625,50						
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	4	0,00	1.721,60	0876	FALCAS MES ANTERIOR (DIA)	1	19,00	969,63						
0454	SALDO DE SALARIO	5	73,00	6.118,39	7465	DESC DEVOLUÇÃO DE PGTO. INDEVIDO C/IN	1	0,00	249,37						
0551	INSSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	303,60											
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	4	0,00	5.776,62											
0710	INSUPICIENTIA SAÍDO RESCISAO	1	0,00	1.187,09											
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	132,22											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	684,88											
0889	ADOTA S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	5	0,00	132,22											
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	6	0,00	2.580,90											
1003	REEMBOLSO VI MES	5	0,00	1.760,70											
1082	PLANTAO EXTRA	9	204,00	2.670,25											
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	4	0,00	2.044,40											
9002	BOLSA DE ESTAGIO	1	0,00	700,00											
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	131,08 B											
0031	FGTS 13º. RESCISAO	2	0,00	58,06 B											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	108	0,00	19.408,00 B											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	223,01 B											
0073	FGTS DEPOSITACAO NA RESCISAO	2	16,00	352,21 B											
0199	FGTS 13º. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	107,40 B											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	359	0,00	111.545,84 B											
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	155,13 B											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	108	0,00	19.408,00 B											
0520	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	8,00	2.054,64 B											
9010	LÍQUIDO SALARIAL	357	0,00	1.094.466,03 B											
9011	RATIFIC	356	0,00	33.600,00 B											
9420	BASE TRIPLICADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	12	94,00	10.096,69 B											
9429	BASE TRIPLICADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	8	72,00	3.575,07 B											
9430	BASE TRIPLICADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	509,72 B											
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	6.475,07 B											
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	358	0,00	12.626,90 B											
B001	SEGURO DE VIDA	355	0,00	3.028,15 B											
B477	VALOR A DEBITAR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B											
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	27	0,00	13.530,70 B											
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	2	0,00	699,40 B											
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VA/VI	4	0,00	3.760,00 B											
B987	TOTAL REEMBOLSO VI	11	0,00	5.924,10 B											
FGTS Rescisão eSocial				131,08 Descontos	190.805,73 Líquido				1.094.466,03						
FGTS 13º Rescisão eSocial				58,06 INSS Empresa	0,00 Base IRRF				1.263.137,58						
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00 INSS SAT	12.675,93 Base IRRF 13º				2.068,75						
Base FGTS Resc. eSocial				1.638,56 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias				0,00						
Base FGTS 13º Resc. eSocial				724,88 INSS Total (Emp+SAT+Terco)	12.675,93 Base IRRF P.R.				0,00						
Base FGTS Ind. Resc. eSocial				0,00 INSS SAC Ajustado	12.675,93 Base Sal. Fam.				1.289.001,38						
FGTS eSocial				101.986,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	12.675,93 Num. Depend. IRRF				101,00						
FGTS 13º. Sal. eSocial				107,40 INSS Segurado	111.100,97 INSS SEGURADOS				121.255,93						
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	4.446,47 INSS DEDUÇÃO				450,00						
Base FGTS eSocial				1.263.642,61 Base INSS - GPS	1.265.530,54 INSS COMPENSAÇÃO				0,00						
Base FGTS 13º. Sal. eSocial				1.342,73 Base INSS 13º - GPS	2.068,75										
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Base INSS Auton.	0,00										
Base IRRF PLR Anual				0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00										
FGTS Verde e Amarelo															
FGTS 13º Verde e Amarelo															
FGTS An. Verde e Amarelo															
FGTS 13º An. Verde/Amarelo															
Base FGTS Verde e Amarelo															
Base FGTS 13º Verde/Amarelo															
Base FGTS 13º An. Verde/Amarelo															
Base FGTS An. Verde/Amarelo															
Base Base INSS Verde/Amarelo															
Base Base INSS 13 Verde/Amarelo															
Previdencas				1.285.271,82											
Base INSS - Envelope				1.265.530,54											
Base INSS 13º - Envelope				2.068,75											
FGTS Dep.				101.222,43											
FGTS 13º Dep.				165,50											
FGTS Dep. (SEFIP)				101.001,40											
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				107,42											
FGTS Rescisão (SEFIP)				850,21											
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				107,43											
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00											
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00											
Base FGTS				1.265.281,17											
Base FGTS 13º				2.068,75											
Base FGTS (SEFIP)				1.263.642,61											
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.342,73											
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00											
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025



VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0028-48

Comp: 03/2025

Ord: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Emissão: 27/03/2025 14:00:22

Seção: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

V.12.1.2406.224

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base	FGTS Afast.			0,00					
Base	FGTS Ativos	1.259		239,97					
Base	FGTS 13% Ativos			0,00					
Base	FGTS Desativados			2.041,20					
Base	FGTS 13% Desativados			2.068,75					
Base	FGTS Resc.(SEFPP)			4.408,64					
Base	FGTS 13% Resc.(SEFPP)			1.349,79					
Ativos		356	Demissão		0	Ido. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Ido. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funco		362	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

3.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Municipal Desembargador Leal Junior** e o **Hospital Municipal São Judas Tadeu** tiveram início, em sua maioria, em dezembro de 2025.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
DO IT	ABASTECIMENTOS
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTÉ FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTAINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO

TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à abril de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2025:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62

MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipos e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Manutenção de extintores e mangueiras
- **ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA:** Presta serviço de hemodiálise
- **EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviço de segurança do trabalho
- **MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES:** Presta serviço de OPME
- **TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS:** Presta serviço de alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em abril de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 29.227,74
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 24.840,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 270,00
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em março de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 29.227,74
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 24.840,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 270,00
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024								
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	abr/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\$ -
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\$ 24.840,00
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
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
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\$ 74.160,74
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\$ 96.783,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
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\$ 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
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\$ 76.124,36
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\$ 35.000,00
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\$ 260,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	R\$ -

SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/ 0001-06	166/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/ 0001-87	ADE SÃO		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 1.900,00	R\$ 7.645,07
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/ 0001-93	182/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	42.929.488/ 0001-86	196/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 4.574.495, 26	R\$ 4.112.242,68
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/ 0001-39	185/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 27.000,00	R\$ 15.753,15
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/ 0002-01	167/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/ 0002-01	168/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/ 0001-76	190/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/ 0001-78	184/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 25.000,00	R\$ 26.521,00
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/ 0001-80	186/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/ 0001-02	174/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 5.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/ 0001-69	161/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/ 0001-22	187/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 257.864,26	R\$ 293.069,34
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/ 0001-22	183/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 12.000,00	R\$ 25.450,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	19.074.638/ 0001-03	188/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	LR COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/ 0001-15	178/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/ 0001-11	189/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/ 0001-31	202/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/ 0001-31	201/2 024		01/01/ 2025	31/12/20 25	R\$ 99.126,80	R\$ 111.789,44
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	181/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 50.000,00	R\$ 52.408,22
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/ 0001-89	180/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 300.750,00	R\$ 399.318,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/0001-40	199/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 23.873,00	R\$ -
							7.543.875,21	R\$ 6.416.614,52

- (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 Extratos Bancários



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 05/05/2025

Horário: 07:46:03

Extrato de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			0,78
01/04	SISPAG SALARIOS	9160	-1.016.944,05	
01/04	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.885,26	
01/04	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	2.399.794,88	
01/04	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	1.381.568,85	
01/04	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	1.706.900,24	
01/04	TED 001.0850.RJ 3 F C S	9953	3.130.899,13	
01/04	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-17,13	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.595.317,44
02/04	IOF		-7,29	
02/04	SISPAG SALARIOS	9160	-6.963,00	
02/04	SISPAG SALARIOS	9160	-3.103,21	
02/04	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.941,16	
02/04	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.941,16	
02/04	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.815,93	
02/04	SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.185,70	
02/04	SISPAG FORNECEDORES	9773	-209,00	
02/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-432,35	
02/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-77.521,98	
02/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-282,28	
02/04	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-1,80	
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	-44,65	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	-1.096,10	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	-452,00	
02/04	TAR CTA EMP MENSAL 03/25	9160	-439,00	
02/04	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-2,75	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.486.878,12
03/04	SISPAG FORNECEDORES	9160	-19.188,80	

1



ItaúEmpresas

30
horas

03/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-352.464,33	
03/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.800,00	
03/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-456,56	
03/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-9.094,60	
03/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-404,20	
03/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-29.658,65	
03/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-306.990,40	
03/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-1.092,96	
03/04		DEV TED 174466 MOT02		546,48	
03/04		DEV TED 174467 MOT02		546,48	
03/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90	
03/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.766.821,48
04/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-825,41	
04/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-463,64	
04/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-16.383,30	
04/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-35.434,11	
04/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-3.873.278,98	
04/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,52	
04/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.840.445,56
07/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-143,82	
07/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-363,21	
07/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-25.400,00	
07/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
07/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.814.538,70
08/04		SISPAG SALARIOS	9160	-277,66	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-15.267,02	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-300,00	
08/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-341,73	
08/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-1.092,96	
08/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
08/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.797.259,50
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.483,22	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-128.834,50	
09/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-40.069,52	



ItaúEmpresas

30
horas

09/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,31	
09/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.622.874,57
10/04		SISPAG SALARIOS	9160	-772,70	
10/04		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-719,14	
10/04		SISPAG TRIBUTOS	9127	-12.808,35	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9779	-378,21	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-220,80	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-810,28	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-16,77	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-24,49	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-56.230,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-30.000,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-107.418,12	
10/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-135.620,10	
10/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-15.000,00	
10/04		DEV TED 25d39b33MOT2	9327	220,80	
10/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,18	
10/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.263.082,59
11/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-488,57	
11/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-34,99	
11/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-229,52	
11/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-220,80	
11/04		SISPAG FORNECEDORES	9129	-10,66	
11/04		SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	397.124,46	
11/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.659.222,51
14/04		SISPAG TRIBUTOS	9773	-10.001,63	
14/04		SISPAG TRIBUTOS	9126	-1.020,00	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-301,54	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.597,35	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-183,00	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.023,48	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9129	-51,90	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-640,51	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-11.957,26	



ItaúEmpresas

30
horas

14/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-457,51	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-20.801,06	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.118,35	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-7.010,32	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-396.649,23	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-114.000,00	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.946,82	
14/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-277.043,66	
14/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,21	
14/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.812.446,10
15/04		SISPAG SALARIOS	9160	-3.276,89	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9014	-6.075,89	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9327	-1.045,00	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9028	-41.190,85	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9122	-8.030,00	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9123	-2.970,00	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9132	-122.922,58	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9029	-19.329,41	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-22,07	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.942,12	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9125	-541,17	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.673,10	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-95,99	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-571,28	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-187.973,30	
15/04		TED 001.3519.VIVA R	9327	22,07	
15/04		TED 237.0814.VIVA R	9131	13.619,04	
15/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,73	
15/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.428.442,29
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9779	-152,04	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9773	-59,28	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-425,71	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-427,01	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9129	-7,54	



ItaúEmpresas

30
horas

16/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-707,40	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-427,01	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-266,35	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-171.379,76	
16/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-402.703,61	
16/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,76	
16/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			851.912,34
17/04		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-345.930,91	
17/04		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-343.930,81	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-51,55	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-572,84	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-266,24	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9124	-5,15	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-154,65	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-22,07	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-33,46	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.050,28	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-714,14	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-135,25	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-36,08	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-24,17	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.233,46	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.917,26	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-111.951,80	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9160	-172.993,74	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.443,12	
17/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-237.790,36	
17/04		SISPAG VIVA RIO	9160	343.930,91	
17/04		SISPAG VIVA RIO	9160	345.930,81	
17/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		24,58	
17/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			314.541,30
22/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			314.541,30
24/04		SISPAG SALARIOS	9160	-7.542,01	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-16,62	



ItaúEmpresas

30
horas

24/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-152,50	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-24,84	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-54,82	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-48,04	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-193,38	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-19,27	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.677,53	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-660,62	
24/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
24/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			304.151,93
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-0,97	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-25,11	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2,92	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-42,32	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-10,25	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-173,33	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-9,67	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.690,72	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-246,19	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3,87	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-118,92	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-956,59	
25/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-238.963,70	
25/04		DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.048,61	
25/04		TED 001.3519.VIVA R	9136	9,67	
25/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,16	
25/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70.972,81
28/04		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.635,96	
28/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-15.365,20	
28/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,76	
28/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.972,41
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9125	-9,67	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-32,90	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9125	-11.190,40	



ItaúEmpresas

30
horas

29/04		TED 237.0814.VIVA R	9327	7.010,32	
29/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.749,98
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-15.000,00	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-32.172,00	
30/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,70	
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.580,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 05/05/2025

Horário: 07:47:25

Extrato de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR			0,00
17/04	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-343.930,91	
17/04	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-345.930,81	
17/04	SISPAG VIVA RIO	9160	345.930,91	
17/04	SISPAG VIVA RIO	9160	343.930,81	
30/04	S A L D O			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-99278-1

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Abril/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSICÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Rótulo	IRRF Rótulo	Valor Líquido Resgatado	Resgate Paga		Saldo		Tributos em Imóveis	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF
31/03/2025											0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2025	A2509133059782	7.595.316,44									7.595.316,44	7.595.316,44	0,00	0,00
02/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	108.439,32	108.440,40	1,04	0,00	108.439,36	1,08	0,04				
02/04/2025			Total	108.439,32	108.440,40	1,04	0,00	108.439,36	1,08	0,04	7.486.877,12	7.486.951,98	71,87	0,00
03/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	720.056,64	720.071,76	14,06	0,16	720.057,54	15,12	0,90				
03/04/2025			Total	720.056,64	720.071,76	14,06	0,16	720.057,54	15,12	0,90	6.766.820,48	6.766.962,58	132,15	1,52
04/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	3.926.375,92	3.926.497,63	109,54	2,65	3.926.385,44	121,71	9,52				
04/04/2025			Total	3.926.375,92	3.926.497,63	109,54	2,65	3.926.385,44	121,71	9,52	2.840.444,56	2.840.532,61	79,24	1,91
07/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	25.906,86	25.907,94	0,87	0,04	25.907,03	1,08	0,17				
07/04/2025			Total	25.906,86	25.907,94	0,87	0,04	25.907,03	1,08	0,17	2.814.537,70	2.814.655,81	94,56	5,06
08/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	17.279,20	17.280,09	0,68	0,04	17.279,37	0,89	0,17				
08/04/2025			Total	17.279,20	17.280,09	0,68	0,04	17.279,37	0,89	0,17	2.797.258,50	2.797.403,95	110,54	7,55
09/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	174.384,94	174.395,92	8,01	0,66	174.387,25	10,98	2,31				
09/04/2025			Total	174.384,94	174.395,92	8,01	0,66	174.387,25	10,98	2,31	2.822.873,56	2.823.038,80	120,62	10,03
10/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	359.791,97	359.818,23	18,38	1,70	359.798,15	26,26	6,18				
10/04/2025			Total	359.791,97	359.818,23	18,38	1,70	359.798,15	26,26	6,18	2.263.081,59	2.263.246,79	115,64	10,69
11/04/2025	A2510132260141	396.139,92									2.659.221,51	2.659.411,60	125,46	14,25
14/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	846.776,41	846.856,00	44,57	7,81	846.803,62	79,59	27,21				
14/04/2025			Total	846.776,41	846.856,00	44,57	7,81	846.803,62	79,59	27,21	1.812.445,10	1.812.582,19	78,11	13,14
15/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	384.003,82	384.044,14	21,36	4,23	384.018,55	40,32	14,73				
15/04/2025			Total	384.003,82	384.044,14	21,36	4,23	384.018,55	40,32	14,73	1.428.441,28	1.428.557,98	64,59	11,55
16/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	576.529,94	576.596,24	33,15	7,39	576.555,70	66,30	25,76				
16/04/2025			Total	576.529,94	576.596,24	33,15	7,39	576.555,70	66,30	25,76	851.911,34	851.976,03	36,39	6,28
17/04/2025	R2509133059782		01/04/2025	455.771,42	455.828,84	26,41	6,97	455.795,46	57,42	24,04				
17/04/2025			Total	455.771,42	455.828,84	26,41	6,97	455.795,46	57,42	24,04	314.540,30	314.553,51	10,56	0,56
17/04/2025	R2510132260141		11/04/2025	81.589,62	81.603,04	2,74	0,14	81.600,16	3,42	0,54				
17/04/2025			Total	537.371,04	537.431,88	29,15	7,11	537.395,62	60,84	24,58	314.540,30	314.556,65	10,30	1,34
22/04/2025											314.540,30	314.560,11	11,88	1,76
23/04/2025														
24/04/2025	R2510132260141		11/04/2025	10.389,37	10.390,12	0,42	0,07	10.389,63	0,75	0,26				
24/04/2025			Total	10.389,37	10.390,12	0,42	0,07	10.389,63	0,75	0,26	304.150,93	304.173,13	12,43	2,18
25/04/2025	R2510132260141		11/04/2025	233.179,12	233.198,70	10,38	2,04	233.186,28	19,58	7,16				
25/04/2025			Total	233.179,12	233.198,70	10,38	2,04	233.186,28	19,58	7,16	70.971,81	70.977,77	3,15	0,62
28/04/2025	R2510132260141		11/04/2025	18.000,41	18.002,10	0,72	0,21	18.001,17	1,69	0,76				
28/04/2025			Total	18.000,41	18.002,10	0,72	0,21	18.001,17	1,69	0,76	52.971,40	52.976,37	2,14	0,63
29/04/2025	R2510132260141		11/04/2025	4.222,43	4.222,87	0,17	0,05	4.222,65	0,44	0,22				
29/04/2025			Total	4.222,43	4.222,87	0,17	0,05	4.222,65	0,44	0,22	48.748,97	48.754,08	2,04	0,69
30/04/2025	R2510132260141		11/04/2025	47.169,29	47.174,71	1,95	0,77	47.171,99	5,42	2,70				
30/04/2025			Total	47.169,29	47.174,71	1,95	0,77	47.171,99	5,42	2,70	1.579,68	1.579,86	0,06	0,02
Acum. Mês		7.991.456,36		7.989.876,68	7.990.326,73	294,45	34,93	7.989.999,35	452,09	122,67				

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

5 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.



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 **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 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, tem validade 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, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril 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 **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

05/05/2025, 11:39

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



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

Nº Autenticação: 2114121487

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

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, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

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.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/05/2025 11:39:25



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	
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. EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	

05/05/2025, 12:39

Consulta Regularidade do Empregador

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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043018150021689398

Informação obtida em 05/05/2025 12:39:07

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.

 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



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

08/05/25 11:17:08
Pág.: 1
Per.: 4 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
1	ATIVO	2.823.799,43	45.300.562,14	45.041.623,58	3.082.737,99
11	ATIVO CIRCULANTE	2.813.750,82	45.300.562,14	45.041.623,58	3.072.689,38
1101	DISPONÍVEL	,78	27.007.351,47	27.005.771,57	1.580,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	,78	19.015.443,06	19.015.442,84	1,00
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	,78	18.325.581,34	18.325.581,12	1,00
14085701.110102.306	Itaú 99320-1		689.861,72	689.861,72	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		7.991.908,41	7.990.328,73	1.579,68
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação		7.991.908,41	7.990.328,73	1.579,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.813.750,04	18.289.933,78	18.032.575,12	3.071.108,70
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.813.750,04	18.289.933,78	18.032.575,12	3.071.108,70
14085701.110201.001	Contratos a Receber	2.813.750,04	18.289.933,78	18.032.575,12	3.071.108,70
1103	OUTROS CRÉDITOS		3.276,89	3.276,89	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		3.276,89	3.276,89	
14085701.110306.003	Adiantamento Salários		3.276,89	3.276,89	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.048,61			10.048,61
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.048,61			10.048,61
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.048,61			10.048,61
14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	10.048,61			10.048,61
2	PASSIVO	2.823.799,43	9.899.842,19	10.158.780,75	3.082.737,99
21	CIRCULANTE	2.832.395,27	9.897.804,08	10.158.780,75	3.093.371,94
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.436.322,50	1.682.416,10	1.685.640,37	1.439.546,77
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.436.322,50	1.682.416,10	1.685.640,37	1.439.546,77
14085701.210301.001	Salários a Pagar	1.094.466,03	1.094.466,03	1.113.762,49	1.113.762,49
14085701.210301.002	INSS a recolher	122.922,58	250.201,76	236.365,41	108.086,23
14085701.210301.003	FGTS a recolher	107.708,48	214.955,16	209.752,01	102.505,33
14085701.210301.005	IRRF a recolher	90.668,60	82.381,70	89.148,84	97.435,74
14085701.210301.007	PIS s/ folha a recolher	12.808,35	25.616,70	25.676,42	12.868,07
14085701.210301.008	Rescisões a pagar	6.167,37	10.927,50	7.542,01	2.781,88
14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.092,96	2.185,92	2.185,92	1.092,96
14085701.210301.018	Plano de Saúde	24,49	498,55	24,49	449,57
14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	463,64	1.182,78	1.182,78	463,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 11:17:08
Pág.- 2
Per.: 4 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	594.238,11-	8.208.838,08	7.981.190,06-	366.590,09-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	594.238,11-	8.208.838,08	7.981.190,06-	366.590,09-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	538.380,43-	8.152.361,01	7.980.570,67-	366.590,09-
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	7.395,35-	8.014,74	619,39-	
14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.020,00-	1.020,00		
14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	18.120,89-	18.120,89		
14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.001,63-	10.001,63		
14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	19.319,81-	19.319,81		
2109	PROVISÕES	801.834,66-	6.549,90	491.950,32-	1.287.235,08-
210901	PROVISÕES	801.834,66-	6.549,90	491.950,32-	1.287.235,08-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	210.783,15-	2.352,38	131.373,98-	339.804,75-
14085701.210901.002	Provisão de Férias	284.197,61-	1.823,70	201.905,08-	484.278,99-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	306.853,90-	2.373,82	158.671,26-	463.151,34-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.595,84	2.038,11		10.633,95
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.595,84	2.038,11		10.633,95
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	2.038,11-	2.038,11		
14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	2.038,11-	2.038,11		
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	10.633,95			10.633,95
14085701.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	10.633,95			10.633,95
3	RECEITAS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
31	RECEITAS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
3101	RECEITAS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
4	CUSTOS	26.964.152,40	9.318.472,05	44.825,83-	36.237.798,62
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	26.675.625,89	9.165.522,36	42.563,66-	35.798.584,59
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	26.675.625,89	9.165.522,36	42.563,66-	35.798.584,59
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.331.025,57	1.840.508,74	16.963,66-	5.154.570,65
14085701.410102.001	Salários e Ordenados	2.032.621,83	1.031.878,07	3.891,19-	3.060.608,71
14085701.410102.003	Aviso Prévio	179.441,69	97.374,61		276.816,30
14085701.410102.004	Adicional Noturno	43.971,16	44.865,90		88.837,06
14085701.410102.005	Gratificações		33.121,44		89.890,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 11:17:08
Pág.- 3
Per.: 4 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
		56.769,14			
14085701.410102.007	Ajuda de Custo	810,00	2.022,00		2.832,00
14085701.410102.009	13º Salário	187.077,04	116.311,91		303.388,95
14085701.410102.010	Férias	250.753,67	181.813,57		432.567,24
14085701.410102.011	FGTS	187.621,48	96.811,46		284.432,94
14085701.410102.012	PIS	22.798,97	12.097,61		34.896,58
14085701.410102.013	Vale Transporte	25.710,16	22.109,78	12.561,37-	35.258,57
14085701.410102.014	Vale Refeição	2.905,20	24.398,30	511,10-	26.792,40
14085701.410102.022	Hora Extra	3.456,49	3.580,27		7.036,76
14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	141,04			141,04
14085701.410102.024	Insalubridade	199.959,00	100.659,04		300.618,04
14085701.410102.029	Seguro de Vida	25,59	2.917,26		2.942,85
14085701.410102.030	Periculosidade	997,50			997,50
14085701.410102.031	Provisão FGTS	131.114,06	68.134,21		199.248,27
14085701.410102.032	Provisão PIS	4.851,55	2.413,31		7.264,86
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	20.873.727,45	6.879.902,70	25.600,00-	27.728.030,15
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.667.033,59	854,32		1.667.887,91
14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	19.206.693,86	6.879.048,38	25.600,00-	26.060.142,24
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	2.437.220,52	411.784,89		2.849.005,41
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	1.059.780,99	216.635,11		1.276.416,10
14085701.410105.002	Medicamentos	1.281.623,80	184.917,28		1.466.541,08
14085701.410105.005	Material de Informática		1.074,50		1.074,50
14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	64.039,73	9.091,00		73.130,73
14085701.410105.007	Material de Escritório	31.776,00	67,00		31.843,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	16.513,07	2.098,50		18.611,57
14085701.410107.002	Equip. de Informática	14.999,97	2.098,50		17.098,47
14085701.410107.008	Outros Equipamentos	1.513,10			1.513,10
410110	INSUMOS GERAIS	17.139,28	31.227,53		48.366,81
14085701.410110.009	Impostos e Taxas	19,20	9,60		28,80
14085701.410110.011	Despesas Gerais	14.056,65	1.050,28		15.106,93
14085701.410110.018	Juros Passivos		167,65		167,65
14085701.410110.027	Despesas Judiciais		30.000,00		30.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

R76B09410

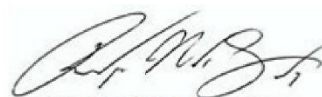
VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 11:17:08
Pág.- 4
Per.: 4 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
14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60			1.065,60
14085701.410110.033	Taxas Judiciais	1.997,83			1.997,83
42	DESPESAS OPERACIONAIS	284.663,01	150.559,59	1.810,12-	433.412,48
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.663,01	150.559,59	1.810,12-	433.412,48
420199	RATEIO DE DESPESAS	284.663,01	150.559,59	1.810,12-	433.412,48
14085701.420199.001	Sede Administrativa	107.999,86	41.798,23		149.798,09
14085701.420199.003	Remuneração	131.195,12	80.030,38	1.810,12-	209.415,38
14085701.420199.004	Provisão	35.469,03	22.438,09		57.907,12
14085701.420199.005	Encargos	9.999,00	6.292,89		16.291,89
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.863,50	2.390,10	452,05-	5.801,55
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.863,50	2.390,10	452,05-	5.801,55
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,63	2.390,10		7.761,73
14085701.432001.001	Juros Passivos		17,13		17,13
14085701.432001.004	Despesas bancárias	4.569,80	2.036,30		6.606,10
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	200,05	34,93		234,98
14085701.432001.008	IOF	601,78	301,74		903,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.508,13-		452,05-	1.960,18-
14085701.432002.002	Receitas de operações	1.508,13-		452,05-	1.960,18-

Tot.


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000512	913099			SALDOS DE ABERTURA		6,78	-	-	6,78
01/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-25000909	914010			ROPAR PARBOPACDES S A			-	6.895,26	6.894,48
01/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004403	916011			Dieta L.R. Sane		6.619.163,10	-	-	6.613.278,62
01/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004404	916011			JUROS SALDO DEVEDOR			-	17,11	6.613.295,73
01/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25005022	916005			SALARIOS A PAGAR			-	1.010.944,05	7.596.117,44
01/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000513	913105			APLICACAO			-	7.595.316,44	1,00
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000514	913108			TICKET SERVIÇOS S.A			-	12.185,70	12.184,70
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004407	916011			LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM			-	1.941,16	14.125,86
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000515	913108			LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM			-	1.815,93	15.941,79
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000516	913108			LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM			-	1.941,16	17.882,95
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004407	916011			Caixa Econômica Federal			-	206,00	18.089,95
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004408	916011			IPR			-	7,90	18.096,24
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004408	916011			RESCISÕES A PAGAR			-	262,28	18.351,52
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004409	916011			RESCISÕES A PAGAR			-	3.103,21	21.454,73
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004409	916011			RPA A PAGAR			-	6.963,00	28.417,73
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004410	916011			RPA A PAGAR			-	432,25	28.850,98
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25004411	916011			SALARIOS A PAGAR			-	77.521,96	106.402,06
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	JE-10000-25005023	916005			TARIFA BANCARIA			-	2.036,30	108.438,36
02/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000517	913109			RESGATE DE APLICACAO		108.438,36	-	-	1,00
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000518	913170			GALENCIA COMERCIO INTERNACIONA			-	1.860,00	1.799,00
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000519	913170			ROPAR PARBOPACDES S A			-	9.094,60	10.893,60
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000520	913170			ROPAR PARBOPACDES S A			-	414,40	11.297,00
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PN-0000-00000521	913170			ROPAR PARBOPACDES S A			-	456,56	11.753,56
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284405	913204			A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAO			-	14.950,00	26.704,56
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284406	913204			AQUARIUS MED DISTRIBUICAO DE P			-	35.462,00	62.166,56
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284407	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	26.965,50	89.151,06
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284408	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	30.553,46	119.705,52
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284409	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	5.950,00	125.655,52
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284410	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	43.576,15	169.231,67
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284411	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	1.242,50	170.474,97
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284412	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	246,00	170.725,97
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284413	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	2.820,00	173.545,97
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284414	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	4.537,50	178.083,47
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284415	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	31.900,00	209.983,47
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284416	913204			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	56.961,92	266.965,39
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284417	913204			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	3.260,44	270.225,83
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284418	913204			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	2.095,00	272.320,83
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284419	913204			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	96,00	272.376,83
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284420	913204			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	11.561,10	283.937,93
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284421	913204			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	2.010,00	285.947,93
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284422	913204			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	2.281,00	288.228,93
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284423	913204			COSTA CAMARAO COM DE PROD HOSP			-	3.260,00	291.488,93
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284424	913204			COSTA CAMARAO COM DE PROD HOSP			-	55.676,00	347.164,93
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284425	913204			DEV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO			-	2.250,00	349.414,93
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284426	913204			DEV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO			-	1.835,60	351.253,53
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284427	913204			ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC			-	3.011,95	354.265,38
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284428	913204			ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC			-	6.647,20	360.912,58
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284429	913204			ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC			-	15.847,54	376.760,12
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284430	913204			FOX DISTRIBUIDORA DE MATERIOS			-	1.191,00	377.951,12
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284431	913204			OMAX MED E COMERCIO DE SERVICO			-	2.989,16	375.790,58
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284432	913204			GOLEMED IMPORTACAO DE PRODUTOS			-	600,00	376.390,58
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284433	913204			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			-	27.250,66	403.641,24
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284434	913204			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	32.302,42	435.943,66
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284435	913204			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	40.340,02	482.283,68
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284436	913204			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	11.600,00	493.883,68
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284437	913204			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	960,00	494.843,68
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284438	913204			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	600,00	495.443,68
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284439	913204			JOI DISTRIBUIDORA E SERVICOS L			-	3.420,00	498.863,68
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284440	913204			LIFFARMA INDUSTRIA E COMERCIO			-	2.576,50	501.920,78
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284441	913204			MANEICO CIRURGICO LTDA - ME			-	3.900,00	504.820,78
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284442	913204			MANEICO CIRURGICO LTDA - ME			-	20.584,00	525.404,78
03/04/2025	03687963	14805701.110102.305	Raz 96279-1	PF-0000-0284443	913204			MANEICO CIRURGICO LTDA - ME			-	22.370,06	547.774,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284444	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	2.665,00	-	550.439,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284445	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	1.400,00	-	551.839,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284446	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	551.867,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284447	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	700,00	-	552.567,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284448	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	2.865,00	-	555.232,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284449	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	555.260,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284450	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	84,00	-	555.344,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284451	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	555.372,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284452	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	3.235,00	-	558.607,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284453	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	7.871,00	-	566.578,84
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284454	913294	NOVO HORIZONTE JACAREPAQUA IMP	-	-	2.752,01	-	569.330,85
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284455	913294	ONIX HOSPITALAR EIRELI	-	-	1.081,90	-	570.412,75
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284456	913294	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	-	-	32.509,20	-	602.921,95
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284457	913294	RIO HOSPITALAR LTDA	-	-	3.763,80	-	606.685,75
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284458	913294	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	4.338,40	-	611.024,15
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284459	913294	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	51.362,24	-	662.386,39
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284460	913294	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	356,40	-	662.742,79
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284461	913294	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	-	-	2.587,50	-	665.330,29
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284462	913294	VIBEMED COMERCIO E REPRESENTAC	-	-	5.878,80	-	671.209,09
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284741	913344	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSOR	-	-	19.188,80	-	690.397,89
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284742	913344	EVONALDO BATISTA MARTINS 93556	-	-	374,76	-	690.772,65
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284743	913344	R C F CONSULTORIA E GESTAO LTD	-	-	29.283,89	-	720.056,54
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004412	916511	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.092,96	-	721.149,50
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004413	916511	PENSAO ALIMENTICIA	REF REJEITO	1.092,96	-	-	720.056,54
03/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005024	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	720.057,54	-	1,00
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284782	913344	S8.568.769 ROBERTA GANIME CHIA	-	-	4.767,60	-	4.766,60
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284783	913344	CLEAN MEDICAL COM. LOC. DE EQUI	-	-	11.320,00	-	16.086,60
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284784	913344	NOVO HORIZONTE JACAREPAQUA IMP	-	-	2.752,01	-	18.838,61
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284900	913380	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	637,60	-	19.476,21
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284901	913380	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	16.290,00	-	35.766,21
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284902	913380	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	5.595,70	-	41.361,91
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284903	913380	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	-	-	304,50	-	41.666,41
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284902	913380	ONIX HOSPITALAR EIRELI	-	-	10.150,00	-	51.816,41
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284962	913542	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	213.763,52	-	265.579,93
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284963	913542	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	3.659.515,46	-	3.925.095,39
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004414	916511	ACERTO	-	-	463,64	-	3.925.559,03
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004415	916511	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	825,41	-	3.926.384,44
04/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005025	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	3.926.385,44	-	1,00
07/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285010	913568	ALICERCE - MED MANUTENCAO E CO	-	-	25.400,00	-	25.399,00
07/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004416	916511	RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA	-	-	363,21	-	25.762,21
07/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004416	916511	RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA	-	-	143,82	-	25.906,03
07/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005026	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	25.907,03	-	1,00
08/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000594	914051	CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAGAM	-	-	300,00	-	299,00
08/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000595	914051	HDI SEGUROS S.A.	-	-	15.267,02	-	15.566,02
08/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004417	916511	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.092,96	-	16.658,98
08/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004418	916511	RPA A PAGAR	-	-	277,66	-	16.936,64
08/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004418	916511	RPA A PAGAR	-	-	341,73	-	17.278,37
08/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005027	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	17.278,37	-	1,00
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285901	914251	REAL-LIM CONSULTORIA EMPRESAR	-	-	5.500,00	-	5.499,00
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285909	914251	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	24.840,00	-	30.339,00
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285910	914251	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	55.388,64	-	85.727,64
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285911	914251	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	-	34.599,52	-	120.297,16
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285912	914251	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	-	-	38.296,02	-	158.593,18
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285913	914251	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	-	-	10.309,84	-	168.903,02
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004419	916511	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA	-	-	5.463,22	-	174.386,24
09/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005028	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	174.387,25	-	1,01
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000602	914387	VALE REFEREÇAO ALIMENTAÇÃO	-	-	511,10	-	510,09
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000603	914388	VALE TRANSPORTE	-	-	220,80	-	730,89
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000603	914388	VALE TRANSPORTE	-	-	220,80	-	510,09
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000604	914388	VALE TRANSPORTE	-	-	261,60	-	771,69
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000605	914406	FOTIS - FOTOGRAFIA POR TEMPO	-	-	107.416,12	-	108.189,81
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000611	914427	PIS A RECOLHER	-	-	12.808,35	-	120.998,16
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000614	914598	ACORDO JUDICIAL	-	-	30.000,00	-	150.998,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285948	914437	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	-	-	15.000,00	-	165.998,16
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285949	914437	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	1.230,00	-	167.228,16
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285950	914437	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS	-	-	35.360,92	-	202.389,08
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285951	914437	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS	-	-	85.459,18	-	287.848,26
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285952	914437	PERFEKTA SERVIÇOS HOSPITALARES	-	-	55.000,00	-	342.848,26
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285970	914605	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	-	-	15.000,00	-	357.848,26
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004420	916511	RECUP DESP 10Aº ORCIO DE NOTAS	-	-	810,28	-	358.658,54
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004421	916511	RECUP DESP CERTISIGN CERT	-	-	16,77	-	358.675,31
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004422	916511	RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO	-	-	719,14	-	359.394,45
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004423	916511	RECUP DESP GREEN BOARD	-	-	378,21	-	359.772,66
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004424	916511	RECUP DESP PLANO DENTAL AMIL	-	-	24,49	-	359.797,15
10/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005029	918605	RESGATE DE APLICACAO	359.798,15	-	-	-	1,00
11/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000612	914440	Caixa Econômica Federal	-	-	10,66	-	9,66
11/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000642	914825	VALE TRANSPORTE	-	-	220,80	-	230,46
11/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	RC-00000-25004135	915265	DepA's, Banc.	397.124,46	-	-	-	396.894,00
11/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004425	916511	RECUP DESP DI S.A	-	-	488,57	-	396.405,43
11/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004425	916511	RECUP DESP DI S.A	-	-	34,99	-	396.370,44
11/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004425	916511	RECUP DESP DI S.A	-	-	226,52	-	396.140,92
11/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005030	918605	APLICACAO	-	-	396,336,92	-	1,00
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000615	914762	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	10.001,63	-	10.000,63
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000632	914775	AUDICER - MED MANUTENCAO E CO	-	-	114.000,00	-	124.000,63
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000643	914810	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	1.020,00	-	125.020,63
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000647	915218	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM	-	-	1.948,82	-	126.967,45
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286145	914797	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	-	-	15.000,00	-	141.967,45
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286146	914797	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	-	-	33,50	-	142.000,95
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286147	914797	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	-	-	33,50	-	142.034,45
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286148	914797	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	9.400,00	-	151.434,45
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286150	914797	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO	-	-	260,00	-	151.694,45
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286151	914797	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	-	-	40.106,56	-	191.801,01
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286152	914797	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	-	-	160.426,24	-	352.227,25
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286153	914797	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL L	-	-	15.753,15	-	367.980,40
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286154	914797	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S	-	-	36.955,00	-	404.935,40
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286155	914797	PS ALVES E IL SOARES SEGURANCA	-	-	61.320,00	-	466.255,40
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286156	914797	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	-	-	38.150,45	-	504.405,85
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286157	914797	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	3.989,70	-	508.395,55
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286158	914797	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	-	-	10.323,50	-	518.719,05
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286159	914797	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	-	-	36.601,50	-	555.320,55
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286160	914797	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	-	-	15.000,00	-	570.320,55
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286179	914797	AQUARIS MED DISTRIBUIDORA DE P	-	-	21.985,00	-	592.305,55
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286180	914797	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	-	1.020,00	-	593.325,55
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286181	914797	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOIS	-	-	9.224,45	-	602.550,00
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286182	914797	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	4.341,00	-	606.891,00
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286183	914797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	3.328,44	-	610.219,44
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286184	914797	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	-	-	4.750,00	-	614.969,44
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286314	915227	DUC GAS GASES MEDICINAIS E IND	-	-	76.124,36	-	691.093,80
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286315	915227	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	25.600,00	-	716.693,80
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286316	915227	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	24.967,54	-	741.661,34
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286327	915227	FALAR MAIS SERVIÇOS DE TELECO	-	-	4.000,00	-	745.661,34
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286328	915227	J S A V MOREIRA	-	-	54.999,00	-	800.660,34
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004426	916511	RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO	-	-	183,00	-	800.843,34
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004427	916511	RECUP DESP ARQUIVE SERVICOS	-	-	51,90	-	800.895,24
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004428	916511	RECUP DESP BLOQUEIO	-	-	20.801,06	-	821.696,30
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004429	916511	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	-	-	457,51	-	822.153,81
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004430	916511	RECUP DESP CARLA VIEIRA	-	-	640,51	-	822.794,32
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004431	916511	RECUP DESP DARF 1708	-	-	301,54	-	823.095,86
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004432	916511	RECUP DESP DARF 5962	-	-	1.118,35	-	824.214,21
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004433	916511	RECUP DESP DARF	-	-	7.010,32	-	831.224,53
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004434	916511	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA	-	-	11.957,26	-	843.181,79
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004435	916511	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	2.597,35	-	845.779,14
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004435	916511	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	1.023,48	-	846.802,62
14/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005031	918605	RESGATE DE APLICACAO	846.803,62	-	-	-	1,00
15/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000646	915223	DARF IRRF FOPAG	-	-	41.189,85	-	41.189,85
15/04/2025	'03687963	'	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000648	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	2.970,00	-	44.159,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000649	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	1.045,00	-	45.204,85
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000650	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	6.075,89	-	51.280,74
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000651	915266	DARF INSS FOPAG	-	-	122.922,58	-	174.203,32
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000652	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	8.030,00	-	182.233,32
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000661	915483	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	-	-	19.329,41	-	201.562,73
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000708	918798	ITABORAÍ	-	-	95,99	-	201.658,72
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000709	918798	ITABORAÍ	-	-	1.942,12	-	203.600,84
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286463	915422	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	820,00	-	204.420,84
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286464	915422	ONIX HOSPITALAR EIRELI	-	-	5.553,30	-	209.974,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286465	915422	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	156.150,00	-	366.124,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286466	915422	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	12.000,00	-	378.124,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286467	915422	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	13.450,00	-	391.574,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004645	917465	DEV TRANSFINDEVIDA	22,07	-	-	-	391.552,07
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004784	917849	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-	-	3.276,89	-	394.828,96
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004785	917849	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	1.673,10	-	396.502,06
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004786	917849	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	541,17	-	397.043,23
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004786	917849	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	571,28	-	397.614,51
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004787	917849	TRANSFINDEVIDA	-	-	22,07	-	397.636,58
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005032	918605	RESGATE DE APLICACAO	384.018,55	-	-	-	13.618,03
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005214	918788	DEVOLUCAO PARCIAL 14.04	13.619,04	-	-	-	1,01
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286579	915422	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	7.900,00	-	7.998,99
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286580	915422	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	-	-	159.927,96	-	167.826,95
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286581	915422	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	399.318,61	-	567.145,56
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286655	915607	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	-	3.385,00	-	570.530,56
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286656	915607	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	378,80	-	570.909,36
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286657	915607	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-	-	2.098,50	-	573.007,86
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286658	915607	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-	-	1.074,50	-	574.082,36
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004788	917849	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	-	59,28	-	574.141,64
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004789	917849	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	-	707,40	-	574.849,04
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004790	917849	RECUP DESP A O F D AVILA	-	-	425,71	-	575.274,75
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004790	917849	RECUP DESP A O F D AVILA	-	-	427,01	-	575.701,76
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004790	917849	RECUP DESP A O F D AVILA	-	-	427,01	-	576.128,77
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004791	917849	RECUP DESP INSTITUTO REDE	-	-	152,04	-	576.280,81
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004792	917849	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	-	-	266,35	-	576.547,16
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004793	917849	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	7,54	-	576.554,70
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005033	918605	RESGATE DE APLICACAO	578.555,70	-	-	-	1,00
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000683	915614	LOCALIZA RENT A CAR SA	-	-	4.443,12	-	4.442,12
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286662	915607	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS L	-	-	74.160,74	-	78.602,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286663	915607	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	820,00	-	79.422,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286664	915607	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	7.575,00	-	86.997,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286665	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	87.053,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286666	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	87.109,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286667	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	6.430,00	-	93.539,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286668	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	93.595,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286669	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	111,00	-	93.706,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286670	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	700,00	-	94.406,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286671	915607	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	-	-	15.000,00	-	109.406,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286672	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	109.434,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286673	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	109.490,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286674	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	109.546,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286675	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	84,00	-	109.630,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286676	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	109.658,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286677	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	109.714,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286696	915608	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	-	-	41.795,20	-	151.510,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286707	915667	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA	-	-	96.793,00	-	248.293,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286708	915667	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	1.230,00	-	249.523,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00286709	915667	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	597.409,24	-	-	-	347.886,18
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286709	915667	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	597.409,24	-	249.523,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286710	915667	REAL TELECOM - TELECOMUNICACAO	-	-	899,50	-	250.422,56
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286711	915667	REAL TELECOM - TELECOMUNICACAO	-	-	899,50	-	251.322,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286767	916820	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	52.114,72	-	303.436,78
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286768	916820	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	18.834,09	-	322.270,87
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286769	916820	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	92.955,35	-	415.226,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00280696	916820	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	111.951,80	-	527.178,02
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004794	917849	DEV TRANSFINDEVIDA	343.930,91	-	-	-	183.247,11
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004794	917849	DEV TRANSFINDEVIDA	345.930,81	-	-	-	162.683,70
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004795	917849	RECUP DESP BACCARAT & BACCARAT	-	-	154,65	-	162.529,05
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004796	917849	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	1.050,28	-	161.479,77
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004796	917849	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	4.233,46	-	157.245,31
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004797	917849	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	-	-	135,25	-	157.110,06
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HM1 LOCACOES	-	-	572,84	-	156.537,22
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HM1 LOCACOES	-	-	266,24	-	156.270,98
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HM1 LOCACOES	-	-	36,08	-	156.234,90
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HM1 LOCACOES	-	-	24,17	-	156.210,73
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004799	917849	RECUP DESP MPGEN COMERCIO	-	-	33,46	-	156.177,27
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004800	917849	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	-	-	2.917,26	-	153.260,01
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004801	917849	RECUP DESP RCXNETWORK	-	-	22,07	-	153.237,94
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004802	917849	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	5,15	-	153.232,79
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004803	917849	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	51,55	-	153.181,24
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004804	917849	RECUP DESP VLP - GESTAO	-	-	714,14	-	152.467,10
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSFINDEVIDA	-	-	345.930,91	-	193.463,81
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSFINDEVIDA	-	-	343.930,81	-	537.394,62
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005034	918605	RESGATE DE APLICACAO	537.395,62	-	-	-	1,00
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004966	918213	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	-	660,62	-	659,62
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004967	918213	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	-	-	24,84	-	684,46
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004968	918213	RECUP DESP CORREIOS	-	-	54,82	-	739,28
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004969	918213	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	-	16,62	-	755,90
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004969	918213	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	-	193,38	-	949,28
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004969	918213	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO	-	-	48,04	-	997,32
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004991	918213	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	1.677,53	-	2.674,85
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004992	918213	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	19,27	-	2.694,12
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004993	918213	RESCISOES A PAGAR	-	-	7.542,01	-	10.236,13
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005035	918605	RESGATE DE APLICACAO	10.389,63	-	-	-	153,50
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005040	918612	RECUP DESP REDE INCLUIR	-	-	152,50	-	1,00
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000695	916863	Caixa Econômica Federal	-	-	956,59	-	955,59
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00287095	917036	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	238.963,70	-	239.919,29
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004994	918213	DESBLOQUEIO	10.048,61	-	-	-	229.870,68
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004995	918213	RECUP DESP AUDISA - AUDITORES	-	-	2.890,72	-	232.561,40
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004996	918213	RECUP DESP ALNETTO COMERCIAL	-	-	2,92	-	232.564,32
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004997	918213	RECUP DESP FOTS	-	-	118,92	-	232.683,24
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004998	918213	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	42,32	-	232.725,56
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004998	918213	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	10,25	-	232.735,81
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004999	918213	RECUP DESP REIETO LICITASHOP	-	-	9,67	-	232.745,48
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	0,97	-	232.746,45
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	25,11	-	232.771,56
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	173,33	-	232.944,89
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	246,19	-	233.191,08
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	3,87	-	233.194,95
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005036	918605	RESGATE DE APLICACAO	233.196,28	-	-	-	6,67
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005052	918628	DEV REF A REIETO	9,67	-	-	-	1,00
28/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000693	916811	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	15.365,20	-	15.364,20
28/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000694	916811	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	2.835,96	-	18.000,16
28/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005037	918605	RESGATE DE APLICACAO	18.001,17	-	-	-	1,01
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000696	916997	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	32,90	-	31,89
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000698	917632	TICKET SERVIÇOS S.A	-	-	11.190,40	-	11.222,29
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005001	918213	RECUP DESP LICITASHOP COMERCIO	-	-	9,67	-	11.233,96
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005038	918605	RESGATE DE APLICACAO	4.222,65	-	-	-	7.009,31
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005046	918623	DEV REF 14.04	7.010,32	-	-	-	1,01
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00287191	918135	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-	-	32.172,00	-	32.170,99
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00287192	918135	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	-	-	15.000,00	-	47.170,99
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005039	918605	RESGATE DE APLICACAO	47.171,99	-	-	-	1,00
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,78	18.325.591,34	-	18.325.591,12	1,00
01/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004794	917849	DEV TRANSFINDEVIDA	-	-	343.930,91	-	343.930,91
17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004794	917849	DEV TRANSFINDEVIDA	-	-	345.930,81	-	689.861,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSFINDEVIDA	345.930,91	-	-	345.930,91
17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSFINDEVIDA	343.930,81	-	-	343.930,81
30/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	689.861,72	-	689.861,72	-
01/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
01/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005022	918605	APLICACAO	7.595.316,44	-	-	7.595.316,44
02/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005023	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	108.439,36	7.486.877,08
02/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005165	918698	IOF	-	-	1,04	7.486.876,04
02/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005166	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,08	-	-	7.486.877,12
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005024	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	720.057,54	6.766.819,58
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005167	918698	IOF	-	-	14,06	6.766.805,52
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005168	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,16	6.766.805,36
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005169	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	15,12	-	-	6.766.820,48
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005025	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	3.926.385,44	2.840.435,04
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005170	918698	IOF	-	-	109,54	2.840.325,50
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005171	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,65	2.840.322,85
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005172	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	121,71	-	-	2.840.444,56
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005026	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	25.907,03	2.814.537,53
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005173	918698	IOF	-	-	0,87	2.814.536,66
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005174	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,04	2.814.536,62
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005175	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,08	-	-	2.814.537,70
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005027	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	17.279,37	2.797.258,33
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005176	918698	IOF	-	-	0,68	2.797.257,65
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005177	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,04	2.797.257,61
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005178	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,89	-	-	2.797.258,50
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005028	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	174.387,25	2.622.871,25
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005180	918702	IOF	-	-	8,01	2.622.863,24
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005181	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,66	2.622.862,58
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005182	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	10,98	-	-	2.622.873,56
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005029	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	359.796,15	2.263.077,41
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005183	918702	IOF	-	-	18,38	2.263.057,03
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005184	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	1,70	2.263.055,33
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005185	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	26,26	-	-	2.263.081,59
11/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005030	918605	APLICACAO	396.139,92	-	-	2.659.221,51
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005031	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	846.803,62	1.812.417,89
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005186	918702	IOF	-	-	44,57	1.812.373,32
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005187	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	7,81	1.812.365,51
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005188	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	79,59	-	-	1.812.445,10
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005032	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	384.018,55	1.428.426,55
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005189	918702	IOF	-	-	21,36	1.428.405,19
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005190	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	4,23	1.428.400,96
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005191	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	40,32	-	-	1.428.441,28
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005033	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	576.555,70	851.885,58
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005192	918702	IOF	-	-	33,15	851.852,43
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005193	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	7,39	851.845,04
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005194	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	66,30	-	-	851.911,34
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005034	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	537.395,62	314.515,72
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005196	918705	IOF	-	-	29,15	314.486,57
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005197	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	7,11	314.479,46
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005198	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	60,84	-	-	314.540,30
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005035	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	10.389,63	304.150,67
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005199	918705	IOF	-	-	0,42	304.150,25
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005200	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,07	304.150,18
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005201	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,75	-	-	304.150,93
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005036	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	233.186,28	70.964,65
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005202	918705	IOF	-	-	10,38	70.954,27
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005203	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,04	70.952,23
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005204	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	19,58	-	-	70.971,81
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005037	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	18.001,17	52.970,64
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005205	918705	IOF	-	-	0,72	52.969,92
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005206	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,21	52.969,71
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005207	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,69	-	-	52.971,40
29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005038	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	4.222,65	48.748,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005208	918705				IOF	-	-	0,17	48.748,58	
29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005209	918705				IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,05	48.748,53	
29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005210	918705				RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,44	-	-	48.748,97	
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005039	918605				RESGATE DE APLICACAO	-	-	47.171,99	1.576,98	
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005211	918705				IOF	-	-	1,95	1.575,03	
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005212	918705				IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,77	1.574,26	
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005213	918705				RENDIMENTO S/ APLICACAO	5,42	-	-	1.579,68	
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	7.991.908,41	-	7.990.328,73	1.579,68
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ABERTURA	2.813.750,04	-	-	-	2.813.750,04
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003909	914181				Contrap. por Doc. RC 25003909	-	-	8.619.163,10	-	5.805.413,06
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000270	914170				Contrap. por Doc. RI 25000270	6.912.262,86	-	-	-	1.106.849,80
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000292	914180				Contrap. por Doc. RI 25000292	1.706.900,24	-	-	-	2.813.750,04
11/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25004135	915265				Contrap. por Doc. RC 25004135	-	-	397.124,46	-	2.416.625,58
11/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000311	915261				Contrap. por Doc. RI 25000311	397.124,46	-	-	-	2.813.750,04
30/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005421	918885				ESTORNO RECEITA	-	-	9.016.287,56	-	6.202.537,52
30/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005517	919108				Recurso realizado no mês	9.273.646,22	-	-	-	3.071.108,70
30/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.813.750,04	18.289.933,78	-	18.032.575,12	3.071.108,70
01/04/2025	'03689961	'14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'03689961	'14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
15/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004784	917849				ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.276,89	-	-	-	3.276,89
30/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25005302	918820				FOL. PISO REF. ABRIL 2025	-	-	3.276,89	-	-
30/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	3.276,89	-	3.276,89	-
01/04/2025	'03687028	'14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	10.048,61	-	-	-	10.048,61
30/04/2025	'03687028	'14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	10.048,61
01/04/2025	'03687085	'14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'03687085	'14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas avoo						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas avoo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	1.094.466,03	-	-	1.094.466,03
01/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004404	916511				SALARIOS A PAGAR	1.016.944,05	-	-	-	77.521,98
02/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004410	916511				SALARIOS A PAGAR	77.521,98	-	-	-	-
30/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	1.113.762,49	-	1.113.762,49
30/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.094.466,03	-	1.113.762,49	1.113.762,49
01/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	122.922,58	-	-	122.922,58
14/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25015718	915273	032025INSSHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25015718	-	-	122.922,58	-	245.845,16
14/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25015718	915273	032025INSSHMITABORAI	14/04/2025		DARF INSS FOPAG	259280661	122.922,58	-	-	122.922,58
15/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000651	915266				Contrap. por Doc. PN 651	122.922,58	-	-	-	-
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005304	918820				FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	-	170,86	-	170,86
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	113.271,97	-	113.442,83
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	4.356,60	-	-	-	109.086,23
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	122.922,58	250.201,78	-	109.086,23
01/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	107.708,48	-	-	107.708,48
09/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-25014985	914407	032025FGTSHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25014985	-	-	107.413,12	-	215.126,60
09/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25014985	914407	032025FGTSHMITABORAI	09/04/2025		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259279288	107.418,12	-	-	107.708,48
10/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000605	914406				Contrap. por Doc. PN 605	107.418,12	-	-	-	290,36
30/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005488	919053				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	102.333,99	-	102.624,25
30/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005513	919108				RECLASSIFICAÇÃO FGTS	118,92	-	-	-	102.505,33
30/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	107.708,48	214.955,16	-	102.505,33
01/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	90.668,60	-	-	90.668,60
11/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25015635	914850	032025IRRFHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25015635	-	-	41.190,85	-	131.859,45
11/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25015635	914850	032025IRRFHMITABORAI	11/04/2025		DARF IRRF FOPAG	259280544	41.190,85	-	-	90.668,60
15/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000646	915223				Contrap. por Doc. PN 646	41.190,85	-	-	-	49.477,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

30/04/2025 '03687105	'	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005304	918820			FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	-	-	64,07	-	49.541,82
30/04/2025 '03687105	'	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	47.993,92	-	97.435,74
30/04/2025 '03687105	'	14085701.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	90.668,60	82.391,70	-	89.148,84	97.435,74
01/04/2025 '03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	12.808,35	-	-	-	12.808,35
09/04/2025 '03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25014979	914405	032025PISHMITABORAI		Contrap. por Doc. PS 25014979	-	-	-	-	12.808,35	25.616,70
09/04/2025 '03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25014979	914405	032025PISHMITABORAI	09/04/2025	PIS A RECOLHER	259279279	12.808,35	-	-	-	12.808,35
10/04/2025 '03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000611	914427			Contrap. por Doc. PN 611	-	12.808,35	-	-	-	-
30/04/2025 '03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25005489	919053			FOL. PAF. REF. ABRIL 2025	-	-	-	12.868,07	-	12.868,07
30/04/2025 '03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	12.808,35	25.616,70	-	25.676,42	12.868,07
01/04/2025 '03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	6.167,37	-	-	-	6.167,37
02/04/2025 '03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004408	916511			RESCISÕES A PAGAR	-	-	282,28	-	-	5.885,09
02/04/2025 '03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004408	916511			RESCISÕES A PAGAR	-	3.103,21	-	-	-	2.781,88
24/04/2025 '03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004993	918213			RESCISÕES A PAGAR	-	7.542,01	-	-	-	4.760,13
30/04/2025 '03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	7.542,01	-	2.781,88
30/04/2025 '03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	6.167,37	10.927,50	-	7.542,01	2.781,88
01/04/2025 '03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	1.092,96	-	-	-	1.092,96
03/04/2025 '03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004412	916511			PENSAO ALIMENTICIA	REFREJEITO	1.092,96	-	-	-	-
03/04/2025 '03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004413	916511			PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	1.092,96	-	1.092,96
08/04/2025 '03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004417	916511			PENSAO ALIMENTICIA	-	1.092,96	-	-	-	-
30/04/2025 '03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	1.092,96	-	1.092,96
30/04/2025 '03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.092,96	2.185,92	-	2.185,92	1.092,96
01/04/2025 '03687110	'	14085701.210301.010	13ÂP Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-	-
30/04/2025 '03687110	'	14085701.210301.010	13ÂP Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
01/04/2025 '03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-	24,49	-	-	-	24,49
30/04/2025 '03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL 2025	-	-	474,06	-	-	449,57
30/04/2025 '03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	24,49	-	425,08
30/04/2025 '03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005512	919108			RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA	-	-	24,49	-	-	449,57
30/04/2025 '03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	24,49	496,55	-	24,49	449,57
01/04/2025 '03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ABERTURA	-	463,64	-	-	-	463,64
30/04/2025 '03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	1.182,78	-	1.646,42
30/04/2025 '03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25005516	919108			RECLASSIF. EMP. CONSIGNADO	-	-	1.182,78	-	-	463,64
30/04/2025 '03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	463,64	1.182,78	-	1.182,78	463,64
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	538.380,43	-	-	-	538.380,43
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000512	912968			Contrap. por Doc. PN 512	-	-	6.885,26	-	-	531.495,17
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013643	912933	330821		Contrap. por Doc. PS 25013643	-	-	-	2.095,00	-	533.590,17
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013653	912935	124601		Contrap. por Doc. PS 25013653	-	-	-	32.302,42	-	565.892,59
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013657	912935	6251		Contrap. por Doc. PS 25013657	-	-	-	35.482,00	-	601.374,59
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013661	912936	27861		Contrap. por Doc. PS 25013661	-	-	-	356,40	-	601.730,99
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013663	912936	124901		Contrap. por Doc. PS 25013663	-	-	-	2.999,16	-	604.720,15
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013666	912936	27851		Contrap. por Doc. PS 25013666	-	-	-	4.338,40	-	609.058,55
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013695	912948	380131		Contrap. por Doc. PS 25013695	-	-	-	5.950,00	-	615.006,55
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013702	912950	380271		Contrap. por Doc. PS 25013702	-	-	-	26.965,50	-	641.974,05
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013706	912956	330701		Contrap. por Doc. PS 25013706	-	-	-	2.010,00	-	643.984,05
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013715	912956	732381		Contrap. por Doc. PS 25013715	-	-	-	2.250,00	-	646.234,05
01/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013719	912957	380201		Contrap. por Doc. PS 25013719	-	-	-	30.553,46	-	676.787,51
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000513	913105			Contrap. por Doc. PN 513	-	12.185,70	-	-	-	664.601,81
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000514	913108			Contrap. por Doc. PN 514	-	1.941,16	-	-	-	662.660,65
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000515	913108			Contrap. por Doc. PN 515	-	1.015,93	-	-	-	660.344,72
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000516	913108			Contrap. por Doc. PN 516	-	1.941,16	-	-	-	658.903,56
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013906	913101	29500660		Contrap. por Doc. PS 25013906	-	-	-	12.185,70	-	671.089,26
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013912	913106	NF 133-00016383 JUROS		Contrap. por Doc. PS 25013912	-	-	-	41,16	-	671.130,42
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013913	913106	NF 133-00016381 JUROS		Contrap. por Doc. PS 25013913	-	-	-	38,51	-	671.168,93
02/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013914	913106	NF 133-00000107 JUROS		Contrap. por Doc. PS 25013914	-	-	-	41,16	-	671.210,09
03/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000575	913169			Contrap. por Doc. PN 575	-	1.800,00	-	-	-	669.410,09
03/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000576	913170			Contrap. por Doc. PN 576	-	9.094,60	-	-	-	660.315,49
03/04/2025 '03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000577	913170			Contrap. por Doc. PN 577	-	404,20	-	-	-	659.911,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000578	913170	Contrap., por Doc. PN 578	456,56	-	-	659.454,73
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284405	913294	Contrap., por Doc. PT 284405	14.950,00	-	-	644.504,73
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284406	913294	Contrap., por Doc. PT 284406	35.482,00	-	-	609.022,73
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284407	913294	Contrap., por Doc. PT 284407	26.965,50	-	-	582.057,23
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284408	913294	Contrap., por Doc. PT 284408	30.553,46	-	-	551.503,77
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284409	913294	Contrap., por Doc. PT 284409	5.950,00	-	-	545.553,77
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284410	913294	Contrap., por Doc. PT 284410	43.579,15	-	-	501.974,62
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284411	913294	Contrap., por Doc. PT 284411	1.242,50	-	-	500.732,12
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284412	913294	Contrap., por Doc. PT 284412	249,00	-	-	500.483,12
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284413	913294	Contrap., por Doc. PT 284413	2.820,00	-	-	497.663,12
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284414	913294	Contrap., por Doc. PT 284414	4.537,50	-	-	493.125,62
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284415	913294	Contrap., por Doc. PT 284415	31.900,00	-	-	461.225,62
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284416	913294	Contrap., por Doc. PT 284416	56.981,92	-	-	404.243,70
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284417	913294	Contrap., por Doc. PT 284417	3.260,44	-	-	400.983,26
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284418	913294	Contrap., por Doc. PT 284418	2.095,00	-	-	398.888,26
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284419	913294	Contrap., por Doc. PT 284419	56,00	-	-	398.832,26
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284420	913294	Contrap., por Doc. PT 284420	11.561,10	-	-	387.271,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284421	913294	Contrap., por Doc. PT 284421	2.010,00	-	-	385.261,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284422	913294	Contrap., por Doc. PT 284422	2.281,00	-	-	382.980,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284423	913294	Contrap., por Doc. PT 284423	3.260,00	-	-	379.720,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284424	913294	Contrap., por Doc. PT 284424	55.679,00	-	-	324.041,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284425	913294	Contrap., por Doc. PT 284425	2.250,00	-	-	321.791,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284426	913294	Contrap., por Doc. PT 284426	1.835,60	-	-	319.955,56
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284427	913294	Contrap., por Doc. PT 284427	3.011,85	-	-	316.943,71
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284428	913294	Contrap., por Doc. PT 284428	6.847,20	-	-	310.096,51
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284429	913294	Contrap., por Doc. PT 284429	10.497,84	-	-	299.598,67
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284430	913294	Contrap., por Doc. PT 284430	1.191,00	-	-	298.407,67
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284431	913294	Contrap., por Doc. PT 284431	2.989,16	-	-	295.418,51
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284432	913294	Contrap., por Doc. PT 284432	600,00	-	-	294.818,51
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284433	913294	Contrap., por Doc. PT 284433	27.250,66	-	-	267.567,85
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284434	913294	Contrap., por Doc. PT 284434	32.302,42	-	-	235.265,43
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284435	913294	Contrap., por Doc. PT 284435	46.340,02	-	-	188.925,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284436	913294	Contrap., por Doc. PT 284436	11.600,00	-	-	177.325,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284437	913294	Contrap., por Doc. PT 284437	360,00	-	-	176.965,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284438	913294	Contrap., por Doc. PT 284438	680,60	-	-	176.284,81
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284439	913294	Contrap., por Doc. PT 284439	3.420,00	-	-	172.864,81
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284440	913294	Contrap., por Doc. PT 284440	2.576,50	-	-	170.288,31
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284441	913294	Contrap., por Doc. PT 284441	3.900,00	-	-	166.388,31
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284442	913294	Contrap., por Doc. PT 284442	20.584,00	-	-	145.804,31
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284443	913294	Contrap., por Doc. PT 284443	22.370,06	-	-	123.434,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284444	913294	Contrap., por Doc. PT 284444	2.665,00	-	-	120.769,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284445	913294	Contrap., por Doc. PT 284445	1.400,00	-	-	119.369,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284446	913294	Contrap., por Doc. PT 284446	28,00	-	-	119.341,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284447	913294	Contrap., por Doc. PT 284447	700,00	-	-	118.641,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284448	913294	Contrap., por Doc. PT 284448	2.665,00	-	-	115.976,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284449	913294	Contrap., por Doc. PT 284449	28,00	-	-	115.948,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284450	913294	Contrap., por Doc. PT 284450	84,00	-	-	115.864,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284451	913294	Contrap., por Doc. PT 284451	28,00	-	-	115.836,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284452	913294	Contrap., por Doc. PT 284452	3.235,00	-	-	112.601,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284453	913294	Contrap., por Doc. PT 284453	7.971,00	-	-	104.630,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284454	913294	Contrap., por Doc. PT 284454	2.752,01	-	-	101.878,24
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284455	913294	Contrap., por Doc. PT 284455	1.081,90	-	-	100.796,34
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284456	913294	Contrap., por Doc. PT 284456	32.509,20	-	-	68.287,14
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284457	913294	Contrap., por Doc. PT 284457	3.763,80	-	-	64.523,34
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284458	913294	Contrap., por Doc. PT 284458	4.338,40	-	-	60.184,94
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284459	913294	Contrap., por Doc. PT 284459	51.362,24	-	-	8.822,70
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284460	913294	Contrap., por Doc. PT 284460	356,40	-	-	8.466,30
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284461	913294	Contrap., por Doc. PT 284461	2.587,50	-	-	5.878,80
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284462	913294	Contrap., por Doc. PT 284462	5.878,80	-	-	-
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284741	913344	Contrap., por Doc. PT 284741	19.188,80	-	-	19.188,80
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284742	913344	Contrap., por Doc. PT 284742	374,76	-	-	19.563,56
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284743	913344	Contrap., por Doc. PT 284743	29.283,89	-	-	48.847,45
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014121	913270	Contrap., por Doc. PS 25014121	-	-	11.320,00	37.527,45

370060



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014122	913272	2597270		Contrap. por Doc. PS 25014122	-	-	2.752,01	34.775,44
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014124	913272	590		Contrap. por Doc. PS 25014124	-	-	374,76	34.400,68
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014126	913272	20250000150		Contrap. por Doc. PS 25014126	-	-	29.283,89	5.116,79
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014127	913272	2930		Contrap. por Doc. PS 25014127	-	-	19.188,80	14.072,01
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014128	913286	130		Contrap. por Doc. PS 25014128	-	-	4.767,60	18.939,61
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014295	913348	380391		Contrap. por Doc. PS 25014295	-	-	637,60	19.477,21
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014312	913349	2195590		Contrap. por Doc. PS 25014312	-	-	16.290,00	35.767,21
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014313	913349	124571		Contrap. por Doc. PS 25014313	-	-	5.595,70	41.362,91
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014331	913350	1420861		Contrap. por Doc. PS 25014331	-	-	304,50	41.667,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014340	913352	52931		Contrap. por Doc. PS 25014340	-	-	10.150,00	51.817,41
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284782	913344			Contrap. por Doc. PT 284782	-	-	4.767,60	47.049,81
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284783	913344			Contrap. por Doc. PT 284783	-	-	11.320,00	35.729,81
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284784	913344			Contrap. por Doc. PT 284784	-	-	2.752,01	32.977,80
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284900	913380			Contrap. por Doc. PT 284900	-	-	637,60	32.340,20
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284901	913380			Contrap. por Doc. PT 284901	-	-	16.290,00	16.050,20
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284902	913380			Contrap. por Doc. PT 284902	-	-	5.595,70	10.454,50
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284903	913380			Contrap. por Doc. PT 284903	-	-	304,50	10.150,00
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284942	913380			Contrap. por Doc. PT 284942	-	-	10.150,00	-
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284962	913542			Contrap. por Doc. PT 284962	-	-	213.763,52	213.763,52
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284963	913542			Contrap. por Doc. PT 284963	-	-	3.659.515,46	3.873.278,98
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014445	913505	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25014445	-	-	213.763,52	3.659.515,46
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014455	913513	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25014455	-	-	3.659.515,46	-
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014479	913522	6920		Contrap. por Doc. PS 25014479	-	-	25.400,00	25.400,00
07/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285010	913568			Contrap. por Doc. PT 285010	-	-	25.400,00	-
07/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014626	913993	925819980		Contrap. por Doc. PS 25014626	-	-	300,00	300,00
07/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014640	913991	8314082190		Contrap. por Doc. PS 25014640	-	-	15.267,02	15.267,02
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000994	914051			Contrap. por Doc. PN 994	-	-	300,00	15.267,02
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000995	914051			Contrap. por Doc. PN 995	-	-	15.267,02	-
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014690	914223	350		Contrap. por Doc. PS 25014690	-	-	5.500,00	5.500,00
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014663	914233	379911		Contrap. por Doc. PS 25014663	-	-	55.388,64	60.888,64
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014665	914240	732391		Contrap. por Doc. PS 25014665	-	-	34.569,52	95.458,16
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014666	914243	11721		Contrap. por Doc. PS 25014666	-	-	24.840,00	120.298,16
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014667	914243	9150		Contrap. por Doc. PS 25014667	-	-	10.309,84	130.608,00
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014668	914244	9140		Contrap. por Doc. PS 25014668	-	-	38.296,02	168.904,02
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285901	914251			Contrap. por Doc. PT 285901	-	-	5.500,00	163.404,02
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285909	914251			Contrap. por Doc. PT 285909	-	-	24.840,00	138.564,02
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285910	914251			Contrap. por Doc. PT 285910	-	-	55.388,64	83.175,38
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285911	914251			Contrap. por Doc. PT 285911	-	-	34.569,52	48.605,86
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285912	914251			Contrap. por Doc. PT 285912	-	-	38.296,02	10.309,84
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285913	914251			Contrap. por Doc. PT 285913	-	-	10.309,84	-
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014887	914346	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25014887	-	-	15.000,00	15.000,00
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014918	914376	2081		Contrap. por Doc. PS 25014918	-	-	55.000,00	70.000,00
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014927	914381	990001390		Contrap. por Doc. PS 25014927	-	-	35.160,92	105.160,92
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014936	914386	990001380		Contrap. por Doc. PS 25014936	-	-	85.459,18	190.620,10
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014950	914395	Y150210		Contrap. por Doc. PS 25014950	-	-	1.230,00	191.850,10
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014999	914433	11440		Contrap. por Doc. PS 25014999	-	-	15.000,00	206.850,10
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285948	914437			Contrap. por Doc. PT 285948	-	-	15.000,00	191.850,10
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285949	914437			Contrap. por Doc. PT 285949	-	-	1.230,00	190.620,10
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285950	914437			Contrap. por Doc. PT 285950	-	-	35.160,92	155.459,18
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285951	914437			Contrap. por Doc. PT 285951	-	-	85.459,18	70.000,00
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285952	914437			Contrap. por Doc. PT 285952	-	-	55.000,00	15.000,00
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285970	914605			Contrap. por Doc. PT 285970	-	-	15.000,00	-
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015263	914650	10068787890		Contrap. por Doc. PS 25015263	-	-	33,50	33,50
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015266	914650	10068806890		Contrap. por Doc. PS 25015266	-	-	33,50	67,00
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015295	914658	7,16251E+16		Contrap. por Doc. PS 25015295	-	-	10.001,63	10.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015387	914766	1080		Contrap. por Doc. PS 25015387	-	-	114.000,00	124.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015388	914766	11370		Contrap. por Doc. PS 25015388	-	-	15.000,00	139.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015399	914766	16380		Contrap. por Doc. PS 25015399	-	-	25.600,00	164.668,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015399	914766	16380		Contrap. por Doc. PS 25015399	-	-	25.600,00	139.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015390	914766	16390		Contrap. por Doc. PS 25015390	-	-	9.400,00	148.468,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015391	914767	20250006030		Contrap. por Doc. PS 25015391	-	-	260,00	148.728,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015399	914768	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015399	-	-	38.150,45	186.879,08
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015400	914768	4430		Contrap. por Doc. PS 25015400	-	-	160.426,24	347.305,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015401	914768	4440		Contrap. por Doc. PS 25015401	-	-	40.106,56	-	387.411,88
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015402	914768	22070		Contrap. por Doc. PS 25015402	-	-	36.601,50	-	424.013,38
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015410	914769	22090		Contrap. por Doc. PS 25015410	-	-	10.323,50	-	434.336,88
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015418	914769	27931		Contrap. por Doc. PS 25015418	-	-	3.999,70	-	438.326,58
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015421	914770	1590		Contrap. por Doc. PS 25015421	-	-	15.753,15	-	454.079,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015422	914770	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015422	-	-	36.955,00	-	491.034,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015423	914770	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015423	-	-	61.320,00	-	552.354,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015431	914771	99630		Contrap. por Doc. PS 25015431	-	-	15.000,00	-	567.354,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015458	914776	6261		Contrap. por Doc. PS 25015458	-	-	21.985,00	-	589.339,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015459	914776	737341		Contrap. por Doc. PS 25015459	-	-	1.020,00	-	590.359,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015461	914776	179901		Contrap. por Doc. PS 25015461	-	-	9.224,45	-	599.584,18
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015468	914777	19615		Contrap. por Doc. PS 25015468	-	-	4.341,00	-	603.925,18
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015469	914777	125711		Contrap. por Doc. PS 25015469	-	-	3.328,44	-	607.253,62
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015476	914778	202922		Contrap. por Doc. PS 25015476	-	-	4.750,00	-	612.003,62
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015508	914787	475431		Contrap. por Doc. PS 25015508	-	-	76.124,36	-	688.127,98
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015519	914792	1130		Contrap. por Doc. PS 25015519	-	-	24.967,54	-	713.096,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015520	914803	16380		Contrap. por Doc. PS 25015520	-	-	25.600,00	-	738.696,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015552	914830	134-000001170		Contrap. por Doc. PS 25015552	-	-	1.900,00	-	740.596,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015584	914833	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015584	-	-	1.020,00	-	741.615,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015589	914835	20250000290		Contrap. por Doc. PS 25015589	-	-	54.999,00	-	796.614,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015590	914835	1410		Contrap. por Doc. PS 25015590	-	-	4.000,00	-	800.614,52
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000645	914762			Contrap. por Doc. PN 615		10.001,63	-	790.612,89	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000632	914775			Contrap. por Doc. PN 632		114.000,00	-	676.612,89	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000643	914810			Contrap. por Doc. PN 643		1.020,00	-	675.592,89	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000647	915218			Contrap. por Doc. PN 647		1.946,82	-	673.646,07	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286145	914797			Contrap. por Doc. PT 286145		15.000,00	-	658.646,07	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286146	914797			Contrap. por Doc. PT 286146		33,50	-	658.612,57	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286147	914797			Contrap. por Doc. PT 286147		33,50	-	658.579,07	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286148	914797			Contrap. por Doc. PT 286148		9.400,00	-	649.179,07	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286150	914797			Contrap. por Doc. PT 286150		260,00	-	648.919,07	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286151	914797			Contrap. por Doc. PT 286151		40.106,56	-	608.812,51	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286152	914797			Contrap. por Doc. PT 286152		160.426,24	-	448.386,27	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286153	914797			Contrap. por Doc. PT 286153		15.753,15	-	432.633,12	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286154	914797			Contrap. por Doc. PT 286154		36.965,00	-	395.678,12	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286155	914797			Contrap. por Doc. PT 286155		61.320,00	-	334.358,12	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286156	914797			Contrap. por Doc. PT 286156		38.150,45	-	206.207,67	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286157	914797			Contrap. por Doc. PT 286157		3.999,70	-	292.217,97	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286158	914797			Contrap. por Doc. PT 286158		10.323,50	-	281.894,47	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286159	914797			Contrap. por Doc. PT 286159		36.601,50	-	245.292,97	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286160	914797			Contrap. por Doc. PT 286160		15.000,00	-	230.292,97	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286179	914797			Contrap. por Doc. PT 286179		21.985,00	-	208.307,97	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286180	914797			Contrap. por Doc. PT 286180		1.020,00	-	207.287,97	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286181	914797			Contrap. por Doc. PT 286181		9.224,45	-	199.063,52	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286182	914797			Contrap. por Doc. PT 286182		4.341,00	-	193.722,52	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286183	914797			Contrap. por Doc. PT 286183		3.328,44	-	190.394,08	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286184	914797			Contrap. por Doc. PT 286184		4.750,00	-	185.644,08	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286314	915227			Contrap. por Doc. PT 286314		76.124,36	-	109.519,72	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286315	915227			Contrap. por Doc. PT 286315		25.600,00	-	83.919,72	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286316	915227			Contrap. por Doc. PT 286316		24.967,54	-	58.952,18	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286327	915227			Contrap. por Doc. PT 286327		4.000,00	-	54.952,18	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286328	915227			Contrap. por Doc. PT 286328		54.999,00	-	46,82	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015684	915235	134-000001170 JURROS		Contrap. por Doc. PS 25015684	-	-	46,82	-	
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015722	915273	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015722	-	-	2.970,00	-	2.970,00
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015727	915274	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015727	-	-	6.075,89	-	9.045,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015729	915274	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015729	-	-	1.045,00	-	10.090,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015731	915275	350		Contrap. por Doc. PS 25015731	-	-	13.450,00	-	23.540,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015733	915275	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015733	-	-	8.030,00	-	31.570,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015741	915277	48861		Contrap. por Doc. PS 25015741	-	-	5.553,30	-	37.124,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015772	915302	Y150220		Contrap. por Doc. PS 25015772	-	-	820,00	-	37.944,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015774	915302	360		Contrap. por Doc. PS 25015774	-	-	156.150,00	-	194.094,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015775	915302	370		Contrap. por Doc. PS 25015775	-	-	12.000,00	-	206.094,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015814	915318	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015814	-	-	159.927,96	-	366.022,15
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015917	915322	125421		Contrap. por Doc. PS 25015917	-	-	399.318,61	-	765.340,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

14/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015819	915325	62300	Contrap. por Doc. PS 25015819	-	-	7.900,00	-	773.240,76
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000648	915266		Contrap. por Doc. PN 648	2.970,00	-	-	-	770.270,76
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000649	915266		Contrap. por Doc. PN 649	1.045,00	-	-	-	769.225,76
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000650	915266		Contrap. por Doc. PN 650	6.075,89	-	-	-	763.149,87
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000652	915266		Contrap. por Doc. PN 652	8.030,00	-	-	-	755.119,87
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000661	915483		Contrap. por Doc. PN 661	19.329,41	-	-	-	735.790,46
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286463	915422		Contrap. por Doc. PT 286463	820,00	-	-	-	734.970,46
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286464	915422		Contrap. por Doc. PT 286464	5.553,30	-	-	-	729.417,16
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286465	915422		Contrap. por Doc. PT 286465	156.150,00	-	-	-	573.267,16
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286466	915422		Contrap. por Doc. PT 286466	12.000,00	-	-	-	561.267,16
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286467	915422		Contrap. por Doc. PT 286467	13.450,00	-	-	-	547.817,16
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015990	915474	125731	Contrap. por Doc. PS 25015990	-	-	378,80	-	548.195,96
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015991	915477	740811	Contrap. por Doc. PS 25015991	-	-	3.385,00	-	551.580,96
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016002	915481	48241	Contrap. por Doc. PS 25016002	-	-	1.074,50	-	552.655,46
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016003	915481	1323930	Contrap. por Doc. PS 25016003	-	-	19.329,41	-	571.984,87
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016010	915484	49251	Contrap. por Doc. PS 25016010	-	-	2.098,50	-	574.083,37
15/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016024	915489	2192860	Contrap. por Doc. PS 25016024	-	-	7.575,00	-	581.658,37
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286579	915422		Contrap. por Doc. PT 286579	7.900,00	-	-	-	573.758,37
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286580	915422		Contrap. por Doc. PT 286580	159.927,96	-	-	-	413.830,41
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286581	915422		Contrap. por Doc. PT 286581	399.318,61	-	-	-	14.511,80
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286655	915607		Contrap. por Doc. PT 286655	3.385,00	-	-	-	11.126,80
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286656	915607		Contrap. por Doc. PT 286656	378,80	-	-	-	10.748,00
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286657	915607		Contrap. por Doc. PT 286657	2.098,50	-	-	-	8.649,50
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286658	915607		Contrap. por Doc. PT 286658	1.074,50	-	-	-	7.575,00
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016049	915599	97970	Contrap. por Doc. PS 25016049	-	-	15.000,00	-	22.575,00
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016050	915600	1431	Contrap. por Doc. PS 25016050	-	-	74.160,74	-	96.735,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016051	915600	Y148210	Contrap. por Doc. PS 25016051	-	-	820,00	-	97.555,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016052	915600	13591	Contrap. por Doc. PS 25016052	-	-	56,00	-	97.611,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016053	915600	13601	Contrap. por Doc. PS 25016053	-	-	56,00	-	97.667,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016054	915600	13611	Contrap. por Doc. PS 25016054	-	-	6.430,00	-	104.097,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016055	915600	13621	Contrap. por Doc. PS 25016055	-	-	56,00	-	104.153,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016056	915600	13631	Contrap. por Doc. PS 25016056	-	-	111,00	-	104.264,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016057	915600	13641	Contrap. por Doc. PS 25016057	-	-	700,00	-	104.964,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016058	915602	13651	Contrap. por Doc. PS 25016058	-	-	28,00	-	104.992,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016059	915602	13661	Contrap. por Doc. PS 25016059	-	-	56,00	-	105.048,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016060	915602	13671	Contrap. por Doc. PS 25016060	-	-	56,00	-	105.104,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016061	915602	13681	Contrap. por Doc. PS 25016061	-	-	84,00	-	105.188,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016062	915602	13691	Contrap. por Doc. PS 25016062	-	-	28,00	-	105.216,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016063	915602	13701	Contrap. por Doc. PS 25016063	-	-	56,00	-	105.272,74
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016070	915606	1022281	Contrap. por Doc. PS 25016070	-	-	41.795,20	-	147.067,94
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016078	915612	ACTU-5208180	Contrap. por Doc. PS 25016078	-	-	4.443,12	-	151.511,06
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016085	915612	Y148220	Contrap. por Doc. PS 25016085	-	-	1.230,00	-	152.741,06
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016099	915613	990006600	Contrap. por Doc. PS 25016099	-	-	96.783,00	-	249.524,06
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016100	915613	225261	Contrap. por Doc. PS 25016100	-	-	899,50	-	250.423,56
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016101	915613	225291	Contrap. por Doc. PS 25016101	-	-	899,50	-	251.323,06
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016110	915615	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016110	-	-	597.409,24	-	848.732,30
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016205	915668	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016205	-	-	52.114,72	-	900.847,02
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016206	915668	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016206	-	-	92.955,35	-	993.802,37
16/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016207	915668	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016207	-	-	18.834,09	-	1.012.636,46
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000683	915614		Contrap. por Doc. PN 683	4.443,12	-	-	-	1.008.193,34
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286662	915607		Contrap. por Doc. PT 286662	74.160,74	-	-	-	934.032,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286663	915607		Contrap. por Doc. PT 286663	820,00	-	-	-	933.212,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286664	915607		Contrap. por Doc. PT 286664	7.575,00	-	-	-	925.637,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286665	915607		Contrap. por Doc. PT 286665	56,00	-	-	-	925.581,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286666	915607		Contrap. por Doc. PT 286666	56,00	-	-	-	925.525,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286667	915607		Contrap. por Doc. PT 286667	6.430,00	-	-	-	919.095,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286668	915607		Contrap. por Doc. PT 286668	56,00	-	-	-	919.039,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286669	915607		Contrap. por Doc. PT 286669	111,00	-	-	-	918.928,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286670	915607		Contrap. por Doc. PT 286670	700,00	-	-	-	918.228,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286671	915607		Contrap. por Doc. PT 286671	15.000,00	-	-	-	903.228,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286672	915607		Contrap. por Doc. PT 286672	28,00	-	-	-	903.200,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286673	915607		Contrap. por Doc. PT 286673	56,00	-	-	-	903.144,60
17/04/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286674	915607		Contrap. por Doc. PT 286674	56,00	-	-	-	903.088,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286675	915607			Contrap., por Doc. PT 286675	84,00	-	-	903.004,60	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286676	915607			Contrap., por Doc. PT 286676	28,00	-	-	902.976,60	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286677	915607			Contrap., por Doc. PT 286677	56,00	-	-	902.920,60	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286696	915608			Contrap., por Doc. PT 286696	41.795,20	-	-	861.125,40	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286707	915667			Contrap., por Doc. PT 286707	96.783,00	-	-	764.342,40	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286708	915667			Contrap., por Doc. PT 286708	1.230,00	-	-	763.112,40	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286709	915667			Contrap., por Doc. PT 286709	597.409,24	-	-	165.703,16	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286709	915667			Contrap., por Doc. PT 286709	-	-	597.409,24	763.112,40	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286710	915667			Contrap., por Doc. PT 286710	899,50	-	-	762.212,90	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286711	915667			Contrap., por Doc. PT 286711	899,50	-	-	761.313,40	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286767	916820			Contrap., por Doc. PT 286767	52.114,72	-	-	709.196,68	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286768	916820			Contrap., por Doc. PT 286768	18.834,09	-	-	690.364,59	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286769	916820			Contrap., por Doc. PT 286769	92.955,35	-	-	597.409,24	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286966	916820			Contrap., por Doc. PT 286966	111.951,80	-	-	485.457,44	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016259	915806	1160		Contrap., por Doc. PS 25016259	-	-	111.951,80	597.409,24	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016278	915815	2234890		Contrap., por Doc. PS 25016278	-	-	2.149,00	599.558,24	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016279	915815	92060		Contrap., por Doc. PS 25016279	-	-	15.000,00	614.558,24	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016295	915821	649581		Contrap., por Doc. PS 25016295	-	-	1.800,00	616.358,24	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016342	915833	859525510		Contrap., por Doc. PS 25016342	-	-	2.635,96	618.994,20	
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016343	915833	859690960		Contrap., por Doc. PS 25016343	-	-	15.365,20	634.359,40	
24/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016858	916888	7239E		Contrap., por Doc. PS 25016858	-	-	2.898,43	637.257,83	
24/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016882	916896	802408160		Contrap., por Doc. PS 25016882	-	-	32,90	637.290,73	
25/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287095	917036			Contrap., por Doc. PT 287095	238.963,70	-	-	398.327,03	
25/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017015	917088	29799790		Contrap., por Doc. PS 25017015	-	-	11.190,40	409.517,43	
28/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000693	916811			Contrap., por Doc. PN 693	15.365,20	-	-	394.152,23	
28/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000694	916811			Contrap., por Doc. PN 694	2.635,96	-	-	391.516,27	
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000696	916997			Contrap., por Doc. PN 696	32,90	-	-	391.483,37	
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000698	917632			Contrap., por Doc. PN 698	11.190,40	-	-	380.292,97	
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017466	917682	116991		Contrap., por Doc. PS 25017466	-	-	32.172,00	412.464,97	
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017469	917683	125751		Contrap., por Doc. PS 25017469	-	-	1.117,20	413.582,17	
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017479	917691	802409980		Contrap., por Doc. PS 25017479	-	-	32,90	413.615,07	
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017482	917693	861619310		Contrap., por Doc. PS 25017482	-	-	24,16	413.639,23	
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287191	918135			Contrap., por Doc. PT 287191	32.172,00	-	-	381.467,23	
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287192	918135			Contrap., por Doc. PT 287192	15.000,00	-	-	366.467,23	
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017963	917887	802465960		Contrap., por Doc. PS 25017963	-	-	65,80	366.533,03	
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017963	917891	802406020		Contrap., por Doc. PS 25017963	-	-	32,90	366.565,93	
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017964	917891	861089020		Contrap., por Doc. PS 25017964	-	-	24,16	366.590,09	
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	538.380,43	8.152.361,01	7.980.570,67	366.590,09
01/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ABERTURA	-	7.395,35	-	-	7.395,35
02/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004409	916511			RPA A PAGAR	6.963,00	-	-	432,35	
02/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004409	916511			RPA A PAGAR	432,35	-	-	-	
08/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004418	916511			RPA A PAGAR	277,66	-	-	277,66	
08/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004418	916511			RPA A PAGAR	341,73	-	-	619,39	
30/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25005304	918820			FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	-	619,39	-	
30/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	7.395,35	8.014,74	619,39	-
01/04/2025	'03687126	'	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-	1.020,00	-	-	1.020,00
11/04/2025	'03687126	'	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ	PS-10000-25015584	914933	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1708	-	1.020,00	-	-
30/04/2025	'03687126	'	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.020,00	1.020,00	-	-
01/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS retido Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-	18.120,89	-	-	18.120,89
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS retido Serviços PJ	PS-10000-25015722	915273	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	2.970,00	-	15.150,89
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS retido Serviços PJ	PS-10000-25015727	915274	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	6.075,89	-	9.075,89
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS retido Serviços PJ	PS-10000-25015729	915274	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	1.045,00	-	8.030,00
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS retido Serviços PJ	PS-10000-25015733	915275	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	8.030,00	-	-
30/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS retido Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	18.120,89	18.120,89	-	-
01/04/2025	'03687130	'	14085701.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-	10.001,63	-	-	10.001,63
10/04/2025	'03687130	'	14085701.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-25015295	914658	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	5952	-	10.001,63	-	-
30/04/2025	'03687130	'	14085701.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	10.001,63	10.001,63	-	-
01/04/2025	'03687134	'	14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	19.319,81	-	-	19.319,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

15/04/2025 '03687134	' 14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25016003	915481	1323990	01/03/2025	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	129		19.319,81	-	-
30/04/2025 '03687134	' 14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		19.319,81	19.319,81	-	-
01/04/2025 '03687157	' 14085701.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025 '03687157	' 14085701.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025 '03687350	' 14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário					SALDOS DE ABERTURA		210.783,15	-	-	210.783,15
30/04/2025 '03687350	' 14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		2.352,38	-	-	208.430,77
30/04/2025 '03687350	' 14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES		-	-	118.479,19	326.909,96
30/04/2025 '03687350	' 14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-25005482	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES		-	-	12.894,79	339.804,75
30/04/2025 '03687350	' 14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		210.783,15	2.352,38	131.373,98	339.804,75
01/04/2025 '03687351	' 14085701.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA		284.197,61	-	-	284.197,61
30/04/2025 '03687351	' 14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		1.823,70	-	-	282.373,91
30/04/2025 '03687351	' 14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES		-	-	158.005,42	440.379,33
30/04/2025 '03687351	' 14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005484	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES		-	-	43.899,66	484.278,99
30/04/2025 '03687351	' 14085701.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		284.197,61	1.823,70	201.905,08	484.278,99
01/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		306.853,90	-	-	306.853,90
02/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000579	913179			Contrap. por Doc. PN 579		209,00	-	-	306.644,90
02/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25014032	913173	02042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25014032		-	-	209,00	306.853,90
02/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25014032	913173	02042025GFDHMI	20/03/2025	Caixa Econômica Federal	259272831	209,00	-	-	306.644,90
09/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25014897	914360	11042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25014897		-	-	10,66	306.655,56
09/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25014897	914360	11042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25014897		10,66	-	-	306.644,90
09/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25014897	914360	11042025GFDHMI	08/04/2025	Caixa Econômica Federal	259278805	10,66	-	-	306.634,24
09/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25014897	914360	11042025GFDHMI	08/04/2025	Caixa Econômica Federal	259278805	-	-	10,66	306.644,90
09/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25015003	914438	11042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25015003		-	-	10,66	306.655,56
09/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25015003	914438	11042025GFDHMI	08/04/2025	Caixa Econômica Federal	259278805	10,66	-	-	306.644,90
11/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000612	914440			Contrap. por Doc. PN 612		10,66	-	-	306.634,24
17/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25016324	915833	25042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25016324		-	-	956,59	307.590,83
17/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25016324	915833	25042025GFDHMI	17/04/2025	Caixa Econômica Federal	259282839	956,59	-	-	306.634,24
25/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000695	916863			Contrap. por Doc. PN 695		956,59	-	-	305.677,65
30/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	-	2.267,05	307.944,70
30/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES		-	-	73.127,32	381.072,02
30/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005485	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES		-	-	82.079,32	463.151,34
30/04/2025 '03687355	' 14085701.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		306.853,90	2.373,82	158.671,26	463.151,34
01/04/2025 '03687403	' 14085701.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ABERTURA		2.038,11	-	-	2.038,11
15/04/2025 '03687403	' 14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00000708	918798			Contrap. por Doc. PN 708		95,99	-	-	1.942,12
15/04/2025 '03687403	' 14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00000709	918798			Contrap. por Doc. PN 709		1.942,12	-	-	-
30/04/2025 '03687403	' 14085701.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.038,11	2.038,11	-	-
01/04/2025 '03687407	' 14085701.250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial					SALDOS DE ABERTURA		10.633,95	-	-	10.633,95
30/04/2025 '03687407	' 14085701.250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	10.633,95
01/04/2025 '03687413	' 14085701.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		26.964.152,40	-	-	26.964.152,40
01/04/2025 '03687413	' 14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000270	914170		01/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ		-	-	6.912.262,86	33.876.415,26
01/04/2025 '03687413	' 14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000292	914180		01/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ		-	-	1.706.900,24	35.583.315,50
11/04/2025 '03687413	' 14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000311	915261		11/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ		-	-	397.124,46	35.980.439,96
30/04/2025 '03687413	' 14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005421	918885			ESTORNO RECEITA		9.016.287,56	-	-	26.964.152,40
30/04/2025 '03687413	' 14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005517	919108			Recurso realizado no mês		-	-	9.273.646,22	36.237.798,62
30/04/2025 '03687413	' 14085701.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		26.964.152,40	9.016.287,56	18.289.933,78	36.237.798,62
01/04/2025 '03687454	' 14085701.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2.032.621,83	-	-	2.032.621,83
30/04/2025 '03687454	' 14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL 2025		2.603,33	-	-	2.035.225,16
30/04/2025 '03687454	' 14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	-	3.891,19	2.031.333,97
30/04/2025 '03687454	' 14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		1.029.274,74	-	-	3.060.608,71
30/04/2025 '03687454	' 14085701.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.032.621,83	1.031.876,07	3.891,19	3.060.608,71
01/04/2025 '03687456	' 14085701.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		179.441,69	-	-	179.441,69
30/04/2025 '03687456	' 14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES		15.295,29	-	-	194.736,98
30/04/2025 '03687456	' 14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005485	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES		82.079,32	-	-	276.816,30
30/04/2025 '03687456	' 14085701.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		179.441,69	97.374,61	-	276.816,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

01/04/2025 '03687457	' 14085701.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ABERTURA	43.971,16	-	-	43.971,16
30/04/2025 '03687457	' 14085701.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		44.865,90	-	88.837,06
30/04/2025 '03687457	' 14085701.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ENCERRAMENTO	43.971,16	44.865,90	-	88.837,06
01/04/2025 '03687458	' 14085701.410102.005	Gratificação							SALDOS DE ABERTURA	56.769,14	-	-	56.769,14
30/04/2025 '03687458	' 14085701.410102.005	Gratificação	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		33.121,44	-	89.890,58
30/04/2025 '03687458	' 14085701.410102.005	Gratificação							SALDOS DE ENCERRAMENTO	56.769,14	33.121,44	-	89.890,58
01/04/2025 '03687460	' 14085701.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ABERTURA	810,00	-	-	810,00
30/04/2025 '03687460	' 14085701.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25005302	918820					FOL. PISO REF. ABRIL 2025		199,50	-	1.009,50
30/04/2025 '03687460	' 14085701.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		1.822,50	-	2.832,00
30/04/2025 '03687460	' 14085701.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	810,00	2.022,00	-	2.832,00
01/04/2025 '03687462	' 14085701.410102.009	13ª Salário							SALDOS DE ABERTURA	187.077,04	-	-	187.077,04
30/04/2025 '03687462	' 14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25005361	918846					PROVISÃO NO MES		101.720,36	-	288.797,40
30/04/2025 '03687462	' 14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25005363	918846					PROVISÃO NO MES		1.666,76	-	290.464,16
30/04/2025 '03687462	' 14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25005482	919041					ACERTO PROVISÃO NO MES		12.894,79	-	303.388,95
30/04/2025 '03687462	' 14085701.410102.009	13ª Salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	187.077,04	116.311,91	-	303.388,95
01/04/2025 '03687463	' 14085701.410102.010	Férias							SALDOS DE ABERTURA	250.753,67	-	-	250.753,67
30/04/2025 '03687463	' 14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25005362	918846					PROVISÃO NO MES		135.655,63	-	386.409,30
30/04/2025 '03687463	' 14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25005363	918846					PROVISÃO NO MES		2.258,28	-	388.667,58
30/04/2025 '03687463	' 14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25005484	919041					ACERTO PROVISÃO NO MES		43.699,66	-	432.567,24
30/04/2025 '03687463	' 14085701.410102.010	Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	250.753,67	181.813,57	-	432.567,24
01/04/2025 '03687464	' 14085701.410102.011	FOTIS							SALDOS DE ABERTURA	187.621,48	-	-	187.621,48
30/04/2025 '03687464	' 14085701.410102.011	FOTIS	JE-10000-25005488	919053					FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		96.811,46	-	284.432,94
30/04/2025 '03687464	' 14085701.410102.011	FOTIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	187.621,48	96.811,46	-	284.432,94
01/04/2025 '03687465	' 14085701.410102.012	PIS							SALDOS DE ABERTURA	22.796,97	-	-	22.796,97
30/04/2025 '03687465	' 14085701.410102.012	PIS	JE-10000-25005489	919053					FOL. PAF. REF. ABRIL 2025		12.097,61	-	34.896,58
30/04/2025 '03687465	' 14085701.410102.012	PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	22.796,97	12.097,61	-	34.896,58
01/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	25.710,16	-	-	25.710,16
09/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25014932	914381	FLAVIANEVES/VT0420250				Contrap. por Doc. PS 25014932		-	220,80	25.489,36
09/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25014932	914381	FLAVIANEVES/VT0420250	08/04/2025			VALE TRANSPORTE		259278934	220,80	25.710,16
09/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25014933	914381	LEONARDO SANTOS/VT0420250				Contrap. por Doc. PS 25014933		-	261,60	25.448,56
09/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25014933	914381	LEONARDO SANTOS/VT0420250	08/04/2025			VALE TRANSPORTE		259278935	261,60	25.710,16
10/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000603	914388					Contrap. por Doc. PN 603		220,80	-	25.930,96
10/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000603	914388					Contrap. por Doc. PN 603		-	220,80	25.710,16
10/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000604	914388					Contrap. por Doc. PN 604		261,60	-	25.971,76
11/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000642	914625					Contrap. por Doc. PN 642		220,80	-	26.192,56
17/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016342	915833	859525510	15/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259283040	2.635,96	28.828,52
17/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016343	915833	859690960	15/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259283042	15.365,20	44.193,72
24/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016882	916896	802408160	16/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259284019	32,90	44.226,62
29/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017479	917691	802409980	29/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259285716	32,90	44.259,52
29/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017482	917693	861619210	29/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259285717	24,16	44.283,68
29/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25017592	917724	MARILENE SALES/VT0520250				Contrap. por Doc. PS 25017592		-	186,90	44.096,78
29/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017592	917724	MARILENE SALES/VT0520250	29/04/2025			VALE TRANSPORTE		259286029	186,90	44.283,68
30/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	11.671,27	32.612,41
30/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		2.523,30	-	35.135,71
30/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017953	917887	802405960	25/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259286606	65,80	35.201,51
30/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017963	917891	802466020	25/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259286609	32,90	35.234,41
30/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017964	917891	861080920	25/04/2025			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		259286610	24,16	35.258,57
30/04/2025 '03687466	' 14085701.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO	25.710,16	22.109,78	-	35.258,57
01/04/2025 '03687467	' 14085701.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ABERTURA	2.905,20	-	-	2.905,20
02/04/2025 '03687467	' 14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25013906	913101	295006660	01/04/2025			TICKET SERVIÇOS S A		259277343	12.185,70	15.090,90
09/04/2025 '03687467	' 14085701.410102.014	Vale Refeição	AE-10000-25014931	914381	CAI/OSILVAVAO420250				Contrap. por Doc. PS 25014931		-	511,10	14.579,80
09/04/2025 '03687467	' 14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25014931	914381	CAI/OSILVAVAO420250	08/04/2025			VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		259278933	511,10	15.090,90
10/04/2025 '03687467	' 14085701.410102.014	Vale Refeição	AE-00000-00000602	914387					Contrap. por Doc. PN 602		511,10	-	15.602,00
25/04/2025 '03687467	' 14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25017015	917088	29799790	25/04/2025			TICKET SERVIÇOS		259284765	11.190,40	26.792,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

30/04/2025	'03687467	'	14085701.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.905,20	24.398,30	-	511,10	26.792,40
01/04/2025	'03687473	'	14085701.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'03687473	'	14085701.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'03687475	'	14085701.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	3.456,49	-	-	-	3.456,49
30/04/2025	'03687475	'	14085701.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	3.580,27	-	-	7.036,76
30/04/2025	'03687475	'	14085701.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.456,49	3.580,27	-	-	7.036,76
01/04/2025	'03687476	'	14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA	141,04	-	-	-	141,04
30/04/2025	'03687476	'	14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	141,04
01/04/2025	'03687477	'	14085701.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA	199.959,00	-	-	-	199.959,00
30/04/2025	'03687477	'	14085701.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	100.659,04	-	-	300.618,04
30/04/2025	'03687477	'	14085701.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	199.959,00	100.659,04	-	-	300.618,04
01/04/2025	'03687482	'	14085701.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ABERTURA	25,59	-	-	-	25,59
30/04/2025	'03687482	'	14085701.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25005511	919108			RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA	-	2.917,26	-	-	2.942,85
30/04/2025	'03687482	'	14085701.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ENCERRAMENTO	25,59	2.917,26	-	-	2.942,85
01/04/2025	'03687483	'	14085701.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA	997,50	-	-	-	997,50
30/04/2025	'03687483	'	14085701.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	997,50
01/04/2025	'03687484	'	14085701.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	131.114,06	-	-	-	131.114,06
30/04/2025	'03687484	'	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES	-	8.137,63	-	-	139.251,69
30/04/2025	'03687484	'	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES	-	10.852,45	-	-	150.104,14
30/04/2025	'03687484	'	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES	-	46.144,13	-	-	199.248,27
30/04/2025	'03687484	'	14085701.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	131.114,06	68.134,21	-	-	199.248,27
01/04/2025	'03687485	'	14085701.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	4.851,55	-	-	-	4.851,55
30/04/2025	'03687485	'	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES	-	1.017,21	-	-	5.868,76
30/04/2025	'03687485	'	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES	-	1.356,55	-	-	7.225,31
30/04/2025	'03687485	'	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES	-	39,55	-	-	7.264,86
30/04/2025	'03687485	'	14085701.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.851,55	2.413,31	-	-	7.264,86
01/04/2025	'03687519	'	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA	1.667.033,59	-	-	-	1.667.033,59
30/04/2025	'03687519	'	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-25005304	918820			FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	854,32	-	-	1.667.887,91
30/04/2025	'03687519	'	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.667.033,59	854,32	-	-	1.667.887,91
01/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	19.206.693,86	-	-	-	19.206.693,86
03/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014121	913270	370060	20/03/2025	CLEAN MEDICAL COM. LOG DE EQUI	259274915	11.320,00	-	-	19.218.013,86
03/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014122	913272	2597270	13/03/2025	NOVO HORIZONTE JACAREPAQUA IMP	259275583	2.752,01	-	-	19.220.765,87
03/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014124	913272	590	31/03/2025	EVONALDO BATISTA MARTINS 93556	259277341	374,76	-	-	19.221.140,63
03/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014126	913272	20250000150	01/04/2025	R C F CONSULTORIA E GESTAO LTD.	259277494	29.283,89	-	-	19.250.424,52
03/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014127	913272	2930	01/04/2025	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSOR	259277527	19.188,80	-	-	19.269.613,32
03/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014128	913286	130	31/03/2025	SR.568.769 ROBERTA GANIME CHIA	259277355	4.767,60	-	-	19.274.380,92
04/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014445	913505	2,025E+15	01/04/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259274918	213.763,52	-	-	19.488.144,44
04/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014455	913513	2,025E+15	01/04/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259277978	3.859.515,46	-	-	23.147.659,90
04/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014479	913522	6020	02/04/2025	AUCERCE - MED MANUTENCAO E CO	259278069	25.400,00	-	-	23.173.059,90
07/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014626	913993	925819980	01/04/2025	CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAM	259277572	300,00	-	-	23.173.359,90
07/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014640	913991	8314082190	04/04/2025	HDI SEGUROS S.A.	25051965.02	15.267,02	-	-	23.188.626,92
08/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014960	914223	350	01/04/2025	REALINI CONSULTORIA EMPRESAR	259278483	5.500,00	-	-	23.194.126,92
08/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014966	914243	11721	27/03/2025	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	259278267	24.840,00	-	-	23.218.966,92
08/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014967	914243	9150	01/04/2025	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	259278303	10.309,84	-	-	23.229.276,76
08/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014980	914244	9140	01/04/2025	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	259278305	38.296,02	-	-	23.267.572,78
09/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014987	914346	2,025E+15	02/04/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	259278676	15.000,00	-	-	23.282.572,78
09/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014918	914376	2081	01/04/2025	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	259278332	55.000,00	-	-	23.337.572,78
09/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014927	914381	990001390	01/04/2025	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	259278338	35.160,92	-	-	23.372.733,70
09/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014936	914386	990001380	01/04/2025	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	259278340	85.459,18	-	-	23.458.192,88
09/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014950	914395	Y150210	01/04/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259278827	1.230,00	-	-	23.459.422,88
09/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014999	914433	11440	03/04/2025	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	259279155	15.000,00	-	-	23.474.422,88
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015387	914766	1080	02/04/2025	AUCERCE - MED MANUTENCAO E CO	259279051	114.000,00	-	-	23.588.422,88
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015388	914766	11370	07/03/2025	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	259279408	15.000,00	-	-	23.603.422,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015389	914766	16380	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279434	25.600,00	-	23.629.022,88
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015389	914766	16380	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279434	-	25.600,00	23.603.422,88
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015390	914766	16390	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279439	9.400,00	-	23.612.822,88
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015391	914767	20250006030	07/04/2025	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DA	259279456	260,00	-	23.613.082,88
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015399	914768	2,025E+15	01/04/2025	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	259279503	38.150,45	-	23.651.233,33
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015400	914768	4430	04/04/2025	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	259279507	160.426,24	-	23.811.659,57
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015401	914768	4440	04/04/2025	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	259279510	40.106,56	-	23.851.766,13
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015402	914768	22070	01/04/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259279516	36.601,50	-	23.888.367,63
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015410	914769	22090	01/04/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259279520	10.323,50	-	23.898.691,13
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015421	914770	1590	03/04/2025	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL L	259279531	15.753,15	-	23.914.444,28
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015422	914770	2,025E+15	01/04/2025	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S	259279656	36.955,00	-	23.951.399,28
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015423	914770	2,025E+15	07/04/2025	PS.ALVES E IL.SOARES SEGURANCA	259279658	61.320,00	-	24.012.719,28
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015431	914771	99630	01/04/2025	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	259279659	15.000,00	-	24.027.719,28
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015508	914787	475431	04/04/2025	DUC GAS GASES MEDICINAIS E IND	259279939	76.124,36	-	24.103.843,64
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015519	914792	1130	09/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279957	24.967,54	-	24.128.811,18
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015520	914803	16380	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279434	25.600,00	-	24.154.411,18
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015552	914830	134.000001170	11/03/2025	LESTELU SERVICOS DE TELECOM	259279476	1.900,00	-	24.156.311,18
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015589	914835	20250000290	07/04/2025	J.S.A.V.MOREIRA	259279949	54.999,00	-	24.211.310,18
11/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015590	914835	1410	10/04/2025	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECO	259280035	4.000,00	-	24.215.310,18
14/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015731	915275	350	01/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279992	13.450,00	-	24.228.760,18
14/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015772	915302	Y150220	01/04/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259278345	820,00	-	24.229.580,18
14/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015774	915302	360	01/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279995	156.150,00	-	24.385.730,18
14/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015775	915302	370	01/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279999	12.000,00	-	24.397.730,18
14/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015814	915318	2,025E+15	01/04/2025	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	259279493	159.927,96	-	24.557.658,14
14/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015817	915322	125421	07/04/2025	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	259281030	399.316,61	-	24.956.976,75
14/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015819	915325	62300	11/03/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	25053517.01	7.900,00	-	24.964.876,75
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016049	915599	97970	07/03/2025	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	259280871	15.000,00	-	24.979.876,75
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016050	915600	1431	31/03/2025	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS L	259281106	74.160,74	-	25.054.037,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016051	915600	Y148210	10/03/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259281222	820,00	-	25.054.857,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016052	915600	13591	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281362	56,00	-	25.054.913,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016053	915600	13601	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281365	56,00	-	25.054.969,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016054	915600	13611	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281370	6.430,00	-	25.061.399,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016055	915600	13621	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281372	56,00	-	25.061.455,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016056	915600	13631	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281374	111,00	-	25.061.566,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016057	915600	13641	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281376	700,00	-	25.062.266,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016058	915602	13651	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281378	28,00	-	25.062.294,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016059	915602	13661	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281382	56,00	-	25.062.350,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016060	915602	13671	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281383	56,00	-	25.062.406,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016061	915602	13681	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281390	84,00	-	25.062.490,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016062	915602	13691	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281392	28,00	-	25.062.516,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016063	915602	13701	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281393	56,00	-	25.062.574,49
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016078	915612	ACTU-5206180	07/03/2025	LOCALIZA RENT A CAR SA	259279763	4.443,12	-	25.067.017,61
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016085	915612	Y148220	10/03/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259281641	1.230,00	-	25.068.247,61
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016099	915613	990000600	08/04/2025	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA	259281648	96.783,00	-	25.165.030,61
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016100	915613	225281	05/04/2025	REAL TELECOM - TELECOMUNICAOE	259281677	899,50	-	25.165.930,11
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016101	915613	225291	05/04/2025	REAL TELECOM - TELECOMUNICAOE	259281681	899,50	-	25.166.829,61
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016110	915615	2,025E+15	14/04/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259281722	597.409,24	-	25.764.238,85
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016205	915668	2,025E+15	04/04/2025	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	259282394	52.114,72	-	25.816.353,57
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016206	915668	2,025E+15	04/04/2025	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	259282404	92.955,35	-	25.909.308,92
16/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016207	915668	2,025E+15	04/04/2025	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	259282407	18.834,09	-	25.928.143,01
17/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016259	915806	1160	15/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259280025	111.951,80	-	26.040.094,81
17/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016278	915815	2234890	01/04/2025	W.P SISTEMAS REPROGRAFICOS E	259278346	2.149,00	-	26.042.243,81
17/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016279	915815	92060	02/01/2025	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	259280869	15.000,00	-	26.057.243,81
24/04/2025	'03687520	'	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

01/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013695	912948	380131	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051783.03	5.950,00	-	1.143.294,37	
01/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013702	912950	380271	21/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051783.03	26.965,50	-	1.170.259,87	
01/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013706	912956	330701	19/03/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25051783.06	2.010,00	-	1.172.269,87	
01/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013715	912956	732381	24/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051783.14	2.250,00	-	1.174.519,87	
01/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013719	912957	380201	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051783.03	30.553,46	-	1.205.073,33	
08/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25014865	914240	732391	24/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051783.18	34.569,52	-	1.239.642,85	
11/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015458	914776	6261	24/03/2025	AQUARIS MED DISTRIBUIDORA DE P	25051783.05	21.985,00	-	1.261.627,85	
11/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015461	914776	179901	26/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25051783.07	9.224,45	-	1.270.852,30	
15/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015990	915474	125731	04/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051783.20	378,80	-	1.271.231,10	
15/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015991	915477	740811	03/04/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051783.19	3.385,00	-	1.274.616,10	
17/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25016295	915821	649581	16/04/2025	GALENICA COMERCIO INTERNACIONA	25053624.01	1.800,00	-	1.276.416,10	
30/04/2025	'03687574	'	14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.059.780,99	216.635,11	-	1.276.416,10
01/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		1.281.623,80	-	-	1.281.623,80
03/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014295	913348	380391	25/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051784.18	637,60	-	1.282.261,40	
03/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014312	913349	2195590	24/03/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25052702.01	16.290,00	-	1.298.551,40	
03/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014313	913349	124571	24/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051784.08	5.595,70	-	1.304.147,10	
03/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014331	913350	1420861	26/03/2025	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	25049919.18	304,50	-	1.304.451,60	
03/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014340	913352	52931	27/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25051784.17	10.150,00	-	1.314.601,60	
08/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014863	914233	379911	13/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051784.21	55.388,64	-	1.369.990,24	
11/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015418	914769	27831	19/03/2025	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	25051784.09	3.989,70	-	1.373.979,94	
11/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015459	914776	737341	31/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051784.19	1.020,00	-	1.374.999,94	
11/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015469	914777	125711	03/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25052857.02	3.328,44	-	1.378.328,38	
14/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015741	915277	48861	06/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25051784.04	5.553,30	-	1.383.881,68	
15/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25016024	915489	2192860	20/03/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25052488.05	7.575,00	-	1.391.456,68	
16/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25016070	915606	1022281	14/03/2025	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	25051784.13	41.795,20	-	1.433.251,88	
29/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017466	917682	116991	02/04/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25052857.11	32.172,00	-	1.465.423,88	
29/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017469	917683	125751	04/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051784.22	1.117,20	-	1.466.541,08	
30/04/2025	'03687575	'	14085701.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.281.623,80	184.917,28	-	1.466.541,08
01/04/2025	'03687578	'	14085701.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
15/04/2025	'03687578	'	14085701.410105.005	Material de informática	PS-10000-25016002	915481	48241	26/03/2025	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	25051735.01	1.074,50	-	1.074,50	
30/04/2025	'03687578	'	14085701.410105.005	Material de informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.074,50	-	1.074,50
01/04/2025	'03687579	'	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		64.039,73	-	-	64.039,73
11/04/2025	'03687579	'	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25015468	914777	19615	27/03/2025	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	25051785.01	4.341,00	-	68.380,73	
11/04/2025	'03687579	'	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25015476	914778	202922	26/03/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25052382.01	4.750,00	-	73.130,73	
30/04/2025	'03687579	'	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		64.039,73	9.091,00	-	73.130,73
01/04/2025	'03687580	'	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA		31.776,00	-	-	31.776,00
10/04/2025	'03687580	'	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25015263	914650	10068787890	26/03/2025	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	25052629.01	33,50	-	31.809,50	
10/04/2025	'03687580	'	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25015266	914650	10068806890	26/03/2025	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	25052551.01	33,50	-	31.843,00	
30/04/2025	'03687580	'	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		31.776,00	67,00	-	31.843,00
01/04/2025	'03687607	'	14085701.410107.002	Equip. de informática					SALDOS DE ABERTURA		14.999,97	-	-	14.999,97
15/04/2025	'03687607	'	14085701.410107.002	Equip. de informática	PS-10000-25016010	915484	48251	26/03/2025	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	25051235.01	2.096,50	-	17.096,47	
30/04/2025	'03687607	'	14085701.410107.002	Equip. de informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		14.999,97	2.096,50	-	17.096,47
01/04/2025	'03687613	'	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		1.513,10	-	-	1.513,10
30/04/2025	'03687613	'	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	1.513,10
01/04/2025	'03687638	'	14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		19,20	-	-	19,20
15/04/2025	'03687638	'	14085701.410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-25016003	915481	1323930	01/03/2025	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	129	9,60	-	28,80	
30/04/2025	'03687638	'	14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		19,20	9,60	-	28,80
01/04/2025	'03687640	'	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		14.056,65	-	-	14.056,65
17/04/2025	'03687640	'	14085701.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25005408	918880			RECLASSIFICACAO DE CREDITO		1.050,28	-	-	15.106,93
30/04/2025	'03687640	'	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		14.056,65	1.050,28	-	15.106,93
01/04/2025	'03687647	'	14085701.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
02/04/2025	'03687647	'	14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25013912	913106	NF 133-00016383 JUROS	02/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	NF 133-00016383 JUROS	41,16	-	-	41,16
02/04/2025	'03687647	'	14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25013913	913106	NF 133-00016381 JUROS	02/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	NF 133-00016381 JUROS	38,51	-	-	79,67
02/04/2025	'03687647	'	14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25013914	913106	NF 133-00000107 JUROS	02/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	NF 133-00000107 JUROS	41,16	-	-	120,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

14/04/2025 '03687647	'14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25005684	915255	134-000001170 JUROS	14/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	134-000001170 JUROS	46,82	-	167,65
30/04/2025 '03687647	'14085701.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		167,65	-	167,65
01/04/2025 '03687656	'14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025 '03687656	'14085701.410110.027	Despesas Judiciais	JE-10000-25005514	919108			RECLASSIFICAÇÃO ACORDO JUDICIAL		30.000,00	-	30.000,00
30/04/2025 '03687656	'14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		30.000,00	-	30.000,00
01/04/2025 '03687660	'14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ABERTURA		1.065,60	-	1.065,60
30/04/2025 '03687660	'14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	1.065,60
01/04/2025 '03687682	'14085701.410110.033	Taxas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		1.997,83	-	1.997,83
30/04/2025 '03687682	'14085701.410110.033	Taxas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	1.997,83
01/04/2025 '03687697	'14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA		107.999,86	-	107.999,86
17/04/2025 '03687697	'14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005408	918880			RECLASSIFICAR CARIÃO DE CREDITO		4.233,46	-	112.233,32
30/04/2025 '03687697	'14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005510	919108			RECLASSIFICAR SEDE		37.564,77	-	149.796,09
30/04/2025 '03687697	'14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		107.999,86	41.798,23	149.796,09
01/04/2025 '03687699	'14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ABERTURA		131.195,12	-	131.195,12
30/04/2025 '03687699	'14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	1.810,12	129.385,00
30/04/2025 '03687699	'14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		80.030,38	-	209.415,38
30/04/2025 '03687699	'14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		131.195,12	80.030,38	209.415,38
01/04/2025 '03687700	'14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ABERTURA		35.469,03	-	35.469,03
30/04/2025 '03687700	'14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES		7.603,99	-	43.073,02
30/04/2025 '03687700	'14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES		10.140,79	-	53.213,81
30/04/2025 '03687700	'14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES		4.693,31	-	57.907,12
30/04/2025 '03687700	'14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		35.469,03	22.438,09	57.907,12
01/04/2025 '03687701	'14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ABERTURA		9.999,00	-	9.999,00
30/04/2025 '03687701	'14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25005488	919053			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		5.522,43	-	15.521,43
30/04/2025 '03687701	'14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25005489	919053			FOL. PAF. REF. ABRIL 2025		770,46	-	16.291,89
30/04/2025 '03687701	'14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		9.999,00	6.292,89	16.291,89
01/04/2025 '03687919	'14085701.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
01/04/2025 '03687919	'14085701.432001.001	Juros Passivos	JE-10000-25004403	916511			JUROS SALDO DEVEDOR		17,13	-	17,13
30/04/2025 '03687919	'14085701.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	17,13	17,13
01/04/2025 '03687922	'14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA		4.569,80	-	4.569,80
02/04/2025 '03687922	'14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004411	916511			TARIFA BANCARIA		2.036,30	-	6.606,10
30/04/2025 '03687922	'14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4.569,80	2.036,30	6.606,10
01/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA		200,05	-	200,05
03/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005168	918698			IR SOBRE APLICACAO		0,16	-	200,21
04/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005171	918698			IR SOBRE APLICACAO		2,65	-	202,86
07/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005174	918698			IR SOBRE APLICACAO		0,04	-	202,90
08/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005177	918698			IR SOBRE APLICACAO		0,04	-	202,94
09/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005181	918702			IR SOBRE APLICACAO		0,66	-	203,60
10/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005184	918702			IR SOBRE APLICACAO		1,70	-	205,30
14/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005187	918702			IR SOBRE APLICACAO		7,81	-	213,11
15/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005190	918702			IR SOBRE APLICACAO		4,23	-	217,34
16/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005193	918702			IR SOBRE APLICACAO		7,39	-	224,73
17/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005197	918705			IR SOBRE APLICACAO		7,11	-	231,84
24/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005200	918705			IR SOBRE APLICACAO		0,07	-	231,91
25/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005203	918705			IR SOBRE APLICACAO		2,04	-	233,95
28/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005206	918705			IR SOBRE APLICACAO		0,21	-	234,16
29/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005209	918705			IR SOBRE APLICACAO		0,05	-	234,21
30/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005212	918705			IR SOBRE APLICACAO		0,77	-	234,98
30/04/2025 '03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO		200,05	34,93	234,98
01/04/2025 '03687926	'14085701.432001.008	IOF					SALDOS DE ABERTURA		601,78	-	601,78
02/04/2025 '03687926	'14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25004407	916511			IOF		7,29	-	609,07
02/04/2025 '03687926	'14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25005165	918698			IOF		1,04	-	610,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de abril/2025

03/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005167	918698		IOF		14,06	-	624,17	
04/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005170	918698		IOF		109,54	-	733,71	
07/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005173	918698		IOF		0,87	-	734,58	
08/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005176	918698		IOF		0,68	-	735,26	
09/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005180	918702		IOF		8,01	-	743,27	
10/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005183	918702		IOF		18,38	-	761,65	
14/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005186	918702		IOF		44,57	-	806,22	
15/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005189	918702		IOF		21,36	-	827,58	
16/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005192	918702		IOF		33,15	-	860,73	
17/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005196	918705		IOF		29,15	-	889,88	
24/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005199	918705		IOF		0,42	-	890,30	
25/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005202	918705		IOF		10,38	-	900,68	
28/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005205	918705		IOF		0,72	-	901,40	
29/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005208	918705		IOF		0,17	-	901,57	
30/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005211	918705		IOF		1,95	-	903,52	
30/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		601,78	301,74	-	903,52
01/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-	1.508,13	-	-	1.508,13
02/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005166	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	1,08	-	1.509,21
03/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005169	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	15,12	-	1.524,33
04/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005172	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	121,71	-	1.646,04
07/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005175	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	1,08	-	1.647,12
08/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005178	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,89	-	1.648,01
09/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005182	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	10,98	-	1.659,99
10/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005185	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	26,26	-	1.686,25
14/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005188	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	79,59	-	1.764,84
15/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005191	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	40,32	-	1.805,16
16/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005194	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	66,30	-	1.871,46
17/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005198	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	60,84	-	1.932,30
24/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005201	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,75	-	1.933,05
25/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005204	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	19,58	-	1.952,63
28/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005207	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	1,69	-	1.954,32
29/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005210	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,44	-	1.954,76
30/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações		JE-10000-25005213	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	5,42	-	1.960,18
30/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Recargas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.508,13	-	452,05	1.960,18