

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Janeiro/2024



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

1	Apresentação.....	1
2	Produção Assistencial.....	2
2.1	Produção Assistencial Hospitalar.....	2
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	4
2.3	Produção Assistencial SADT.....	9
3	Indicadores de Desempenho.....	17
4	Considerações Finais:.....	34
5	Recursos Financeiros.....	37
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	37
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	49
5.2	Extratos Bancários.....	54
5.3	Certidões.....	64
6	Relatório Administrativo.....	72
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	72
6.2	Gestão de Pessoas.....	73
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	74
6.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	77



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda, durante o mês de janeiro/2024, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty – SMSM e a Organização Social Viva Rio – OS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021 que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas estabelecidas.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento e atividades do Hospital Municipal Hugo Miranda será realizado pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação.

Temos por objetivo garantir, com qualidade, o acesso da população ao Hospital Municipal Hugo Miranda, ofertando serviços de atendimento às urgências e emergências clínicas e obstétricas, serviços regulados e de referência, garantindo a integralidade da assistência em conformação com a rede de saúde. A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou complementar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.

Cabe destacar que a OS Viva Rio faz o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Hospital Hugo Miranda desde novembro de 2015, possibilitando memória de série histórica e informações de indicadores e produção.

2 Produção Assistencial

Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para o mês de janeiro de 2023, conforme as variáveis de produção de acompanhamento estabelecidas no contrato de gestão e separadas em 03 grupos: produção assistencial hospitalar, produção hospitalar do pronto socorro e produção assistencial SADT.

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (E SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

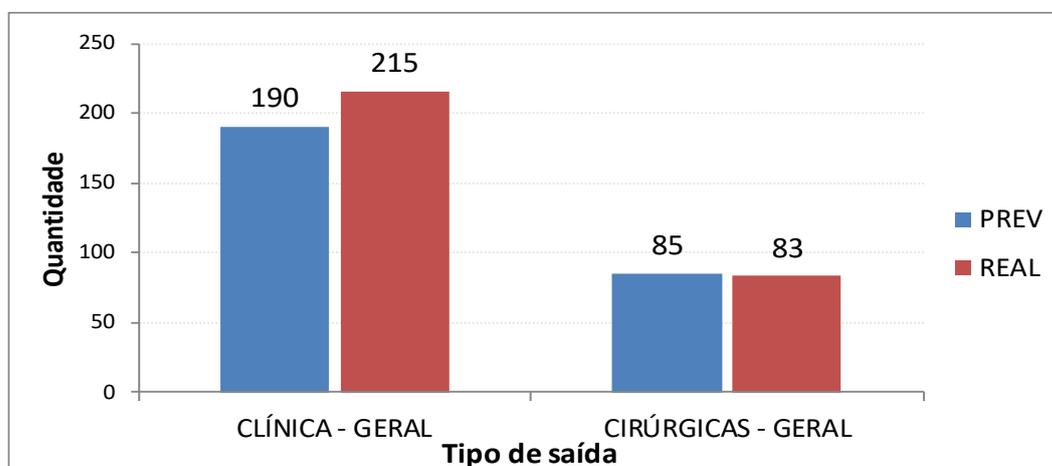
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, janeiro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jan-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	215	113%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	83	98%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	45	107%	

Fonte:sistema Ti-Med.

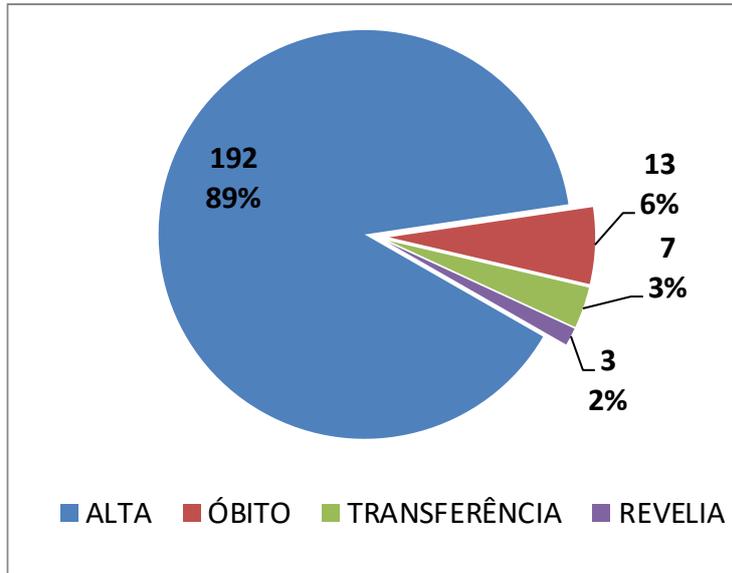
Para janeiro/2024 foram contabilizadas 298 saídas, sendo 215 saídas clínicas e 83 saídas cirúrgicas (destas 34 saídas foram obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas cirúrgicas e para as saídas clínicas. Vale destacar que para as saídas cirúrgicas e clínicas são considerados os leitos hospitalares e os leitos de observação do PA (pronto atendimento) para a produção e indicadores.

Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

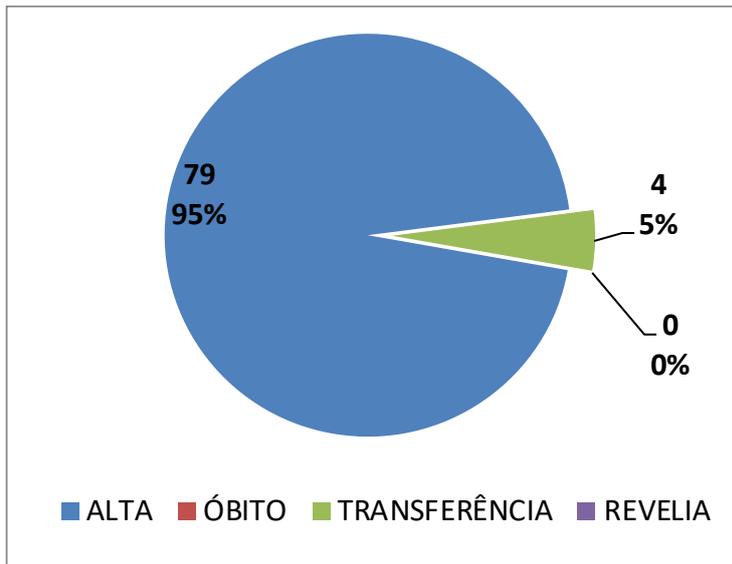
Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Em análise das saídas clínicas (208), observamos que 138 saídas foram do PA e 70 saídas dos leitos hospitalares.

Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas

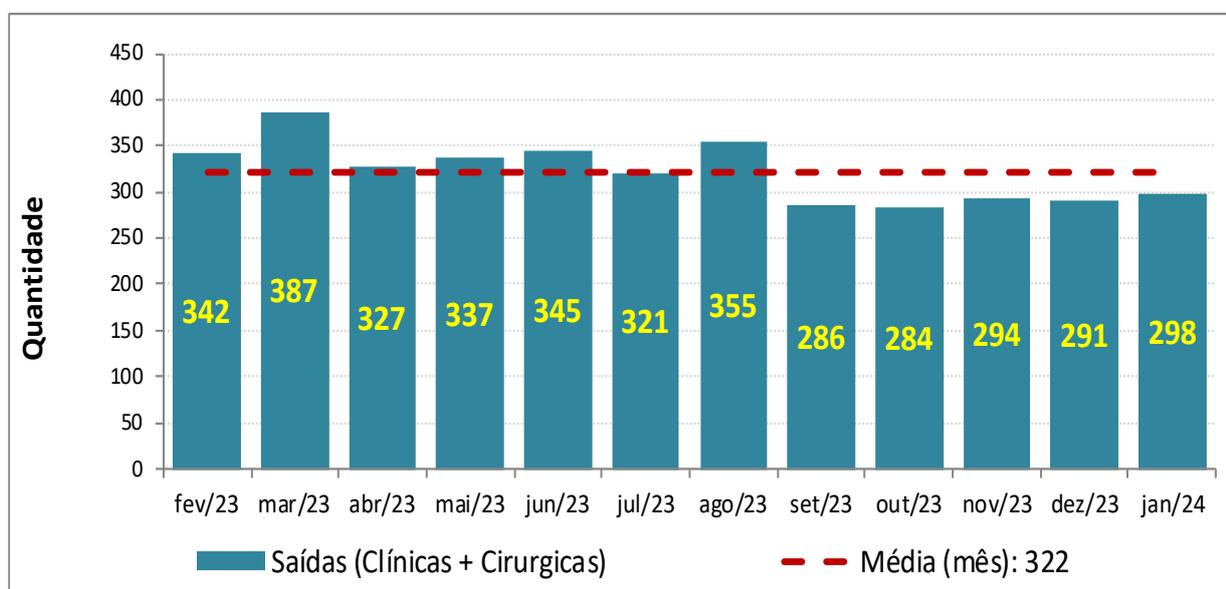


Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas identificamos que do total de 83 saídas, 79 saídas foram por alta e 04 saídas por transferência. Vale destacar que das 83 saídas, 45 foram de saídas obstétricas dos partos ocorridos na unidade.

O gráfico 04 evidencia a evolução do quantitativo geral de saídas durante os últimos doze meses. Em análise aos dados, verifica-se uma média mensal de 322 saídas. Vale destacar que as saídas cirúrgicas e clínicas se mantêm superiores ao contrato desde o início da gestão da OS Viva Rio, e que são considerados os leitos hospitalares e os leitos de observação do PA (pronto atendimento) para a produção.

Gráfico 4–Média das Saídas (Clínicas + Cirúrgicas).



Fonte: sistema Ti-Med.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro e ambulatoriais, janeiro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jan-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	8.663	111%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	535	382%	

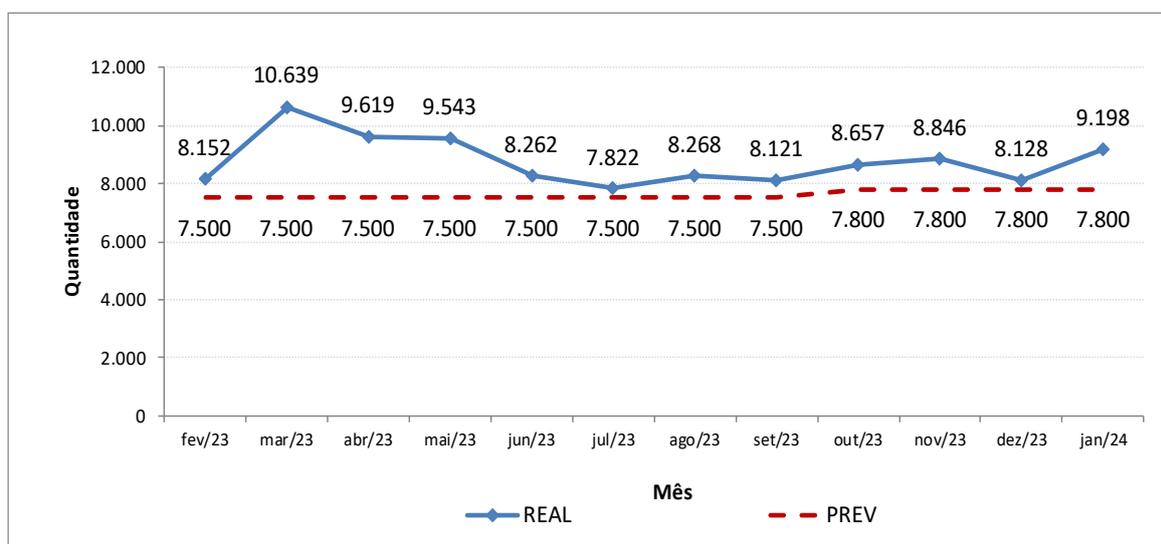
Fonte: sistema Ti-Med.

As atividades pré-hospitalares descritas no contrato de gestão compreendem os atendimentos médicos de urgência e emergência e consultas ambulatoriais agendadas. Os atendimentos da urgência e emergência e do ambulatório foram contabilizados e os dados coletados pelo sistema de prontuário eletrônico Ti-Med.

Na competência foi registrado no sistema um total de 9.198 atendimentos médicos, sendo 8.663 de urgência e emergência do pronto atendimento e 535 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 297 atendimentos/dia no mês em análise. O quantitativo superou a expectativa prevista de 7.800 atendimentos.

Abaixo o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista.

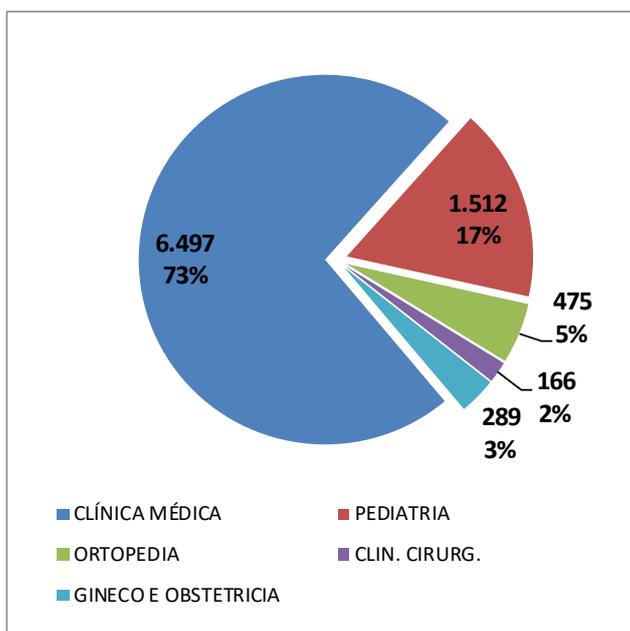
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

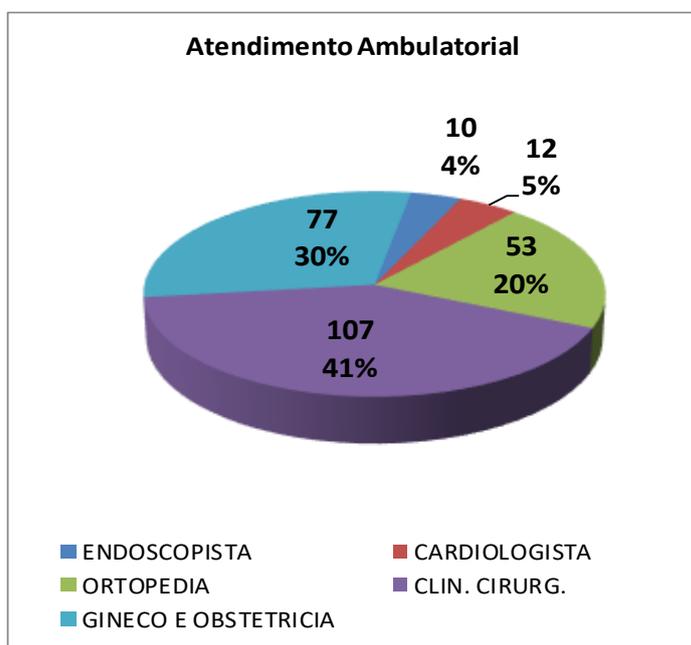
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clinica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.

Gráfico 6 – Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte: sistema Ti-Med.

Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades

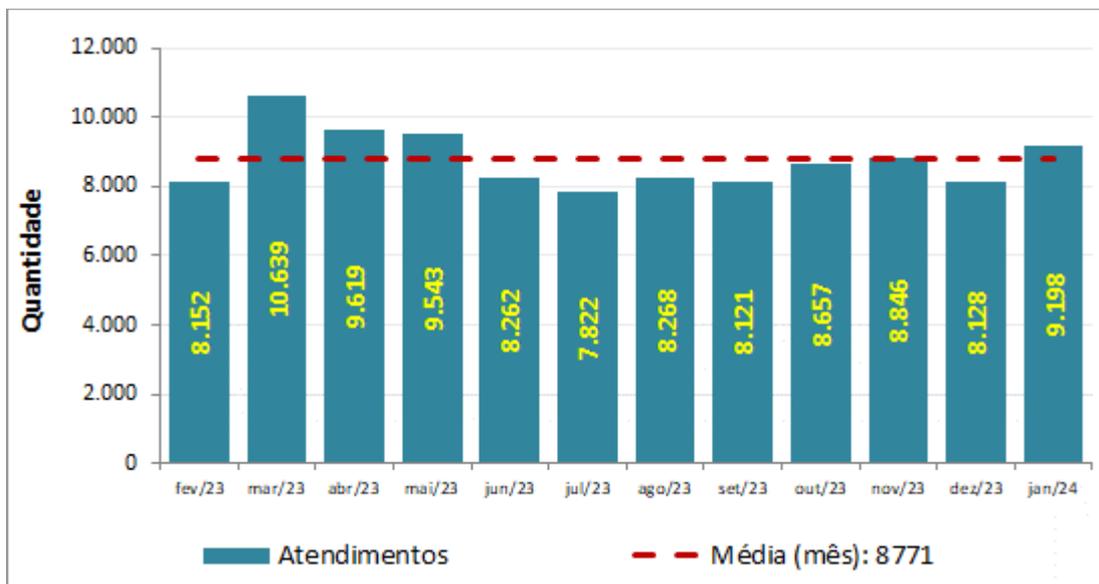


Fonte: sistema Ti-Med.

Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 105.255/ano, tendo uma média mensal 8.771 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de mar/23 foi o que se

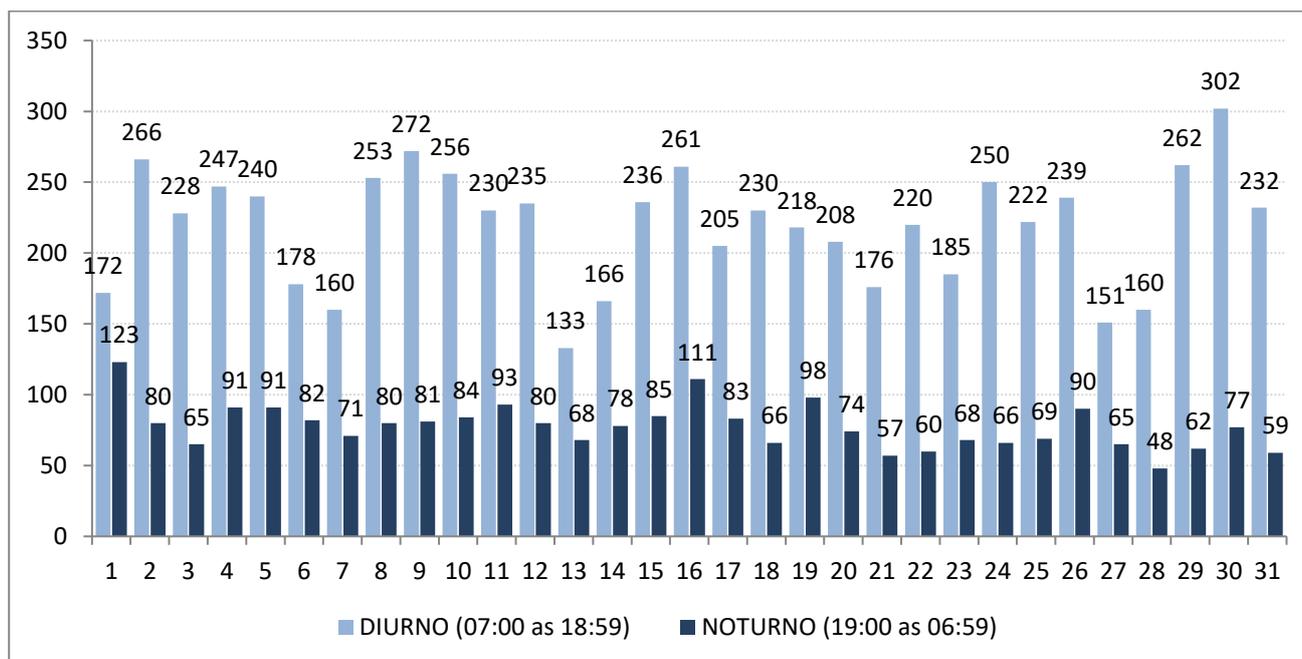
destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.639) e jul./23 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.822).

Gráfico 8 – Número de atendimentos de urgência e emergência e ambulatório em relação à média mensal - últimos 12 meses.



Fonte:sistema Ti-Med.

Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



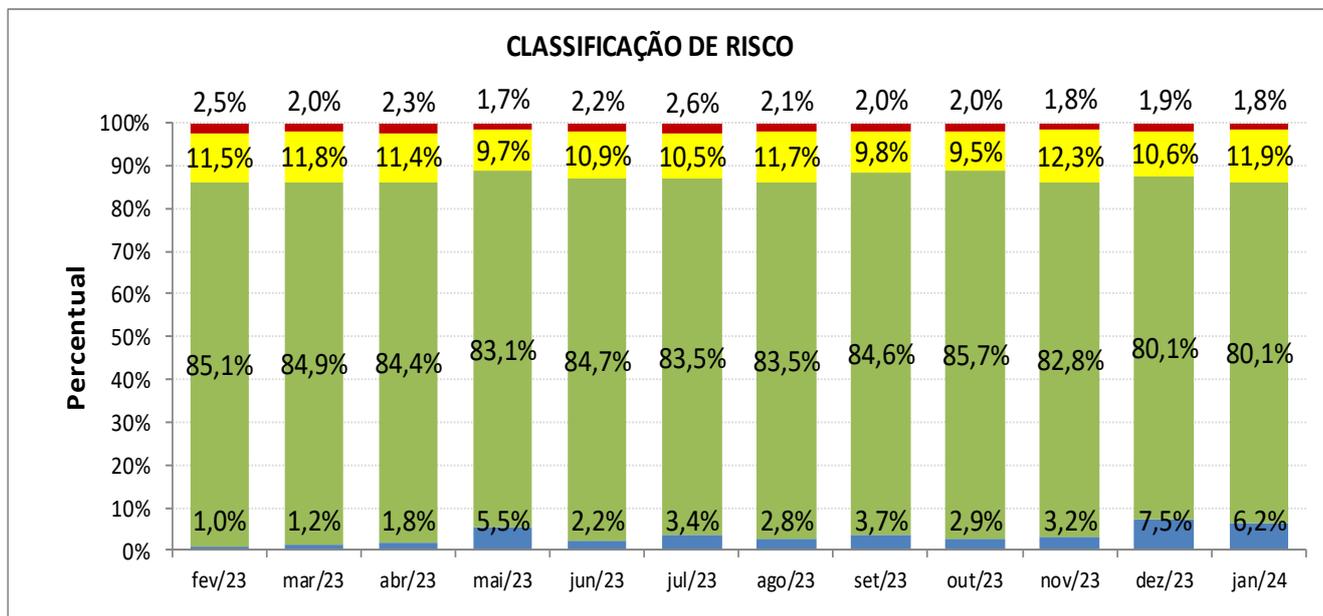
Fonte:sistema Ti-Med.

Analisando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno de 07 às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade, visto que o atendimento de urgência e emergência na unidade neste período foi de 6.793 (74%) atendimentos e no período noturno 2.405 (26%) atendimentos.

A classificação de risco garante a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente, determinando a prioridade clínica do paciente, garantindo que o atendimento médico considere a prioridade e gravidades dos casos, e não a ordem de chegada dos pacientes. Com relação aos atendimentos na unidade, pelo sistema foi possível contabilizar a quantidade de pacientes classificados por tipo de classificação de risco.

No mês de janeiro, foram classificados 8.333 pacientes, sendo 515 (6%) azuis, 6.673 (80%) verdes, 995 (12%) amarelos e 150 (2%) vermelhos + laranja (gráfico 10). Vale ressaltar que os atendimentos de pediatria e ortopedia não passam pela classificação de risco, estes pacientes são atendidos por ordem de chegada e não pelo risco clínico.

Gráfico 10 – Atendimentos por tipos classificação de risco (%) PA do HMHM.



Fonte: sistema Ti-Med.

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, janeiro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jan-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.038	138%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	156	60%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	12.144	93%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	18	72%	
ENDOSCOPIA	28	11	39%	

Fonte: Relatório de ultrassonografia e Relatório de exames sistema Ti-Med.

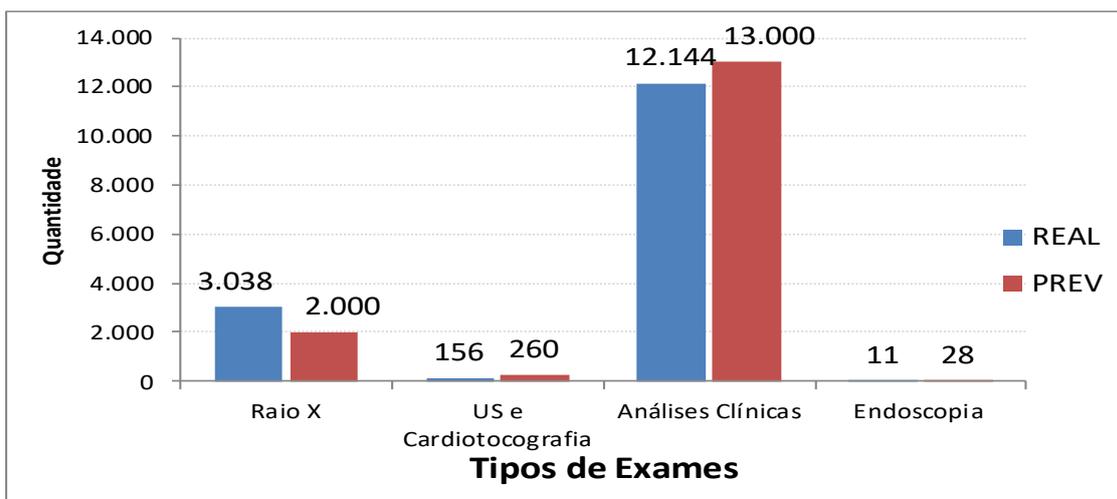
Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 15.367 exames contratados. Sendo 3.038 exames de raios-x, sendo executados 138% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografias e cardiocardiografia foram realizados 156 exames, 60% da previsão. Vale destacar que a média dos exames dos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 98 exames/mês, bem abaixo da previsão contratual. Na competência, não foi possível atingir a meta devido ao feriado e ao grande número de faltas dos pacientes agendados, além da demanda de gestantes ter sido menor que o habitual, sendo assim o número de exames realizados foi abaixo do esperado.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 12.144 exames, não superando (93%) a meta prevista. Vale destacar que a média dos exames dos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 9.843 exames/mês, abaixo da previsão contratual. A queda do número de pedidos de exames laboratoriais foi a justificativa da quantidade realizada.

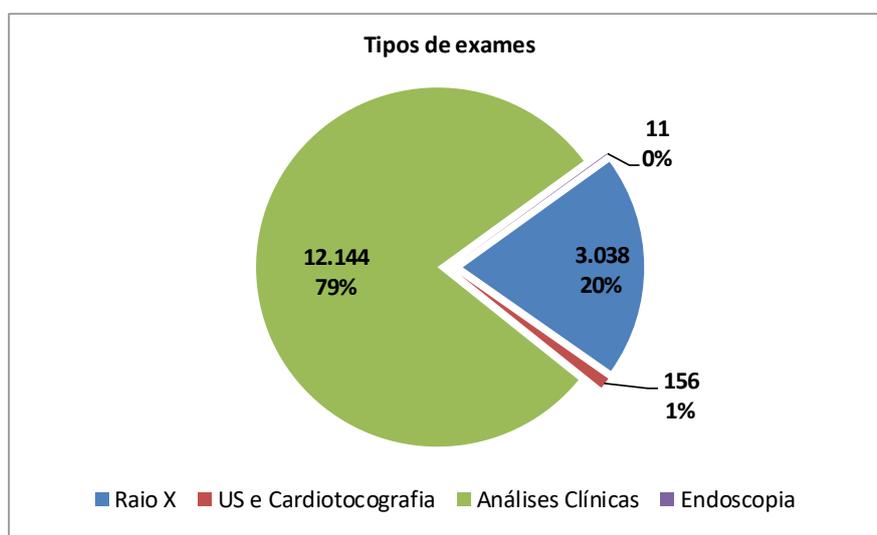
A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, que nesta competência foram realizados o total de 11 exames, ficando abaixo da meta prevista (54%). A queda se deu devido à dificuldade em realizar agendamento devido a recusa das datas ofertadas.

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/Relatório de ultrassonografia/sistema TiMed.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)

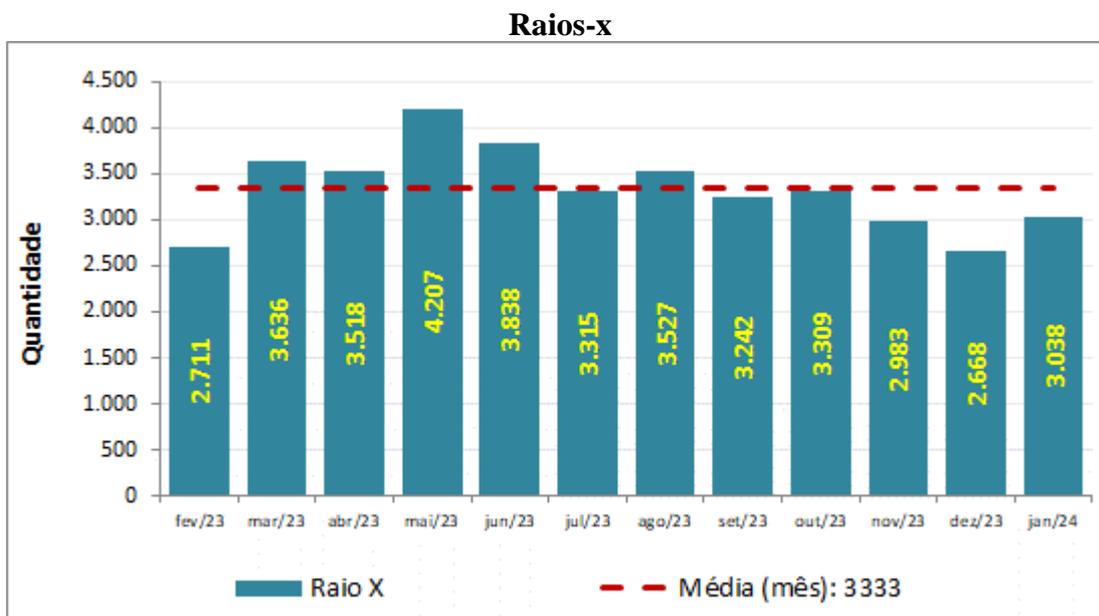
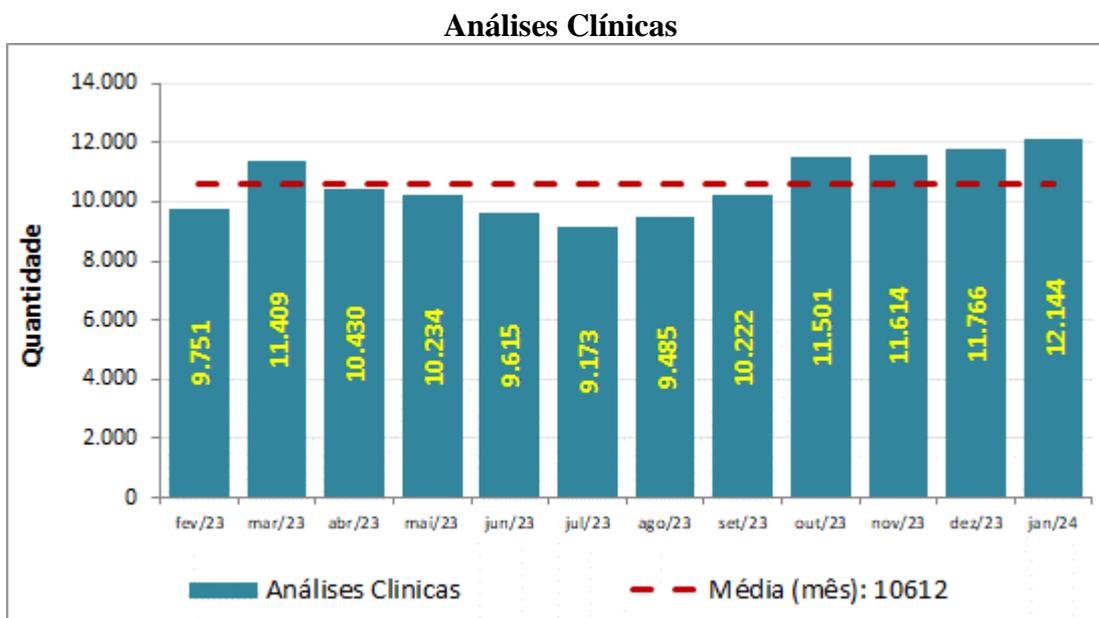


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

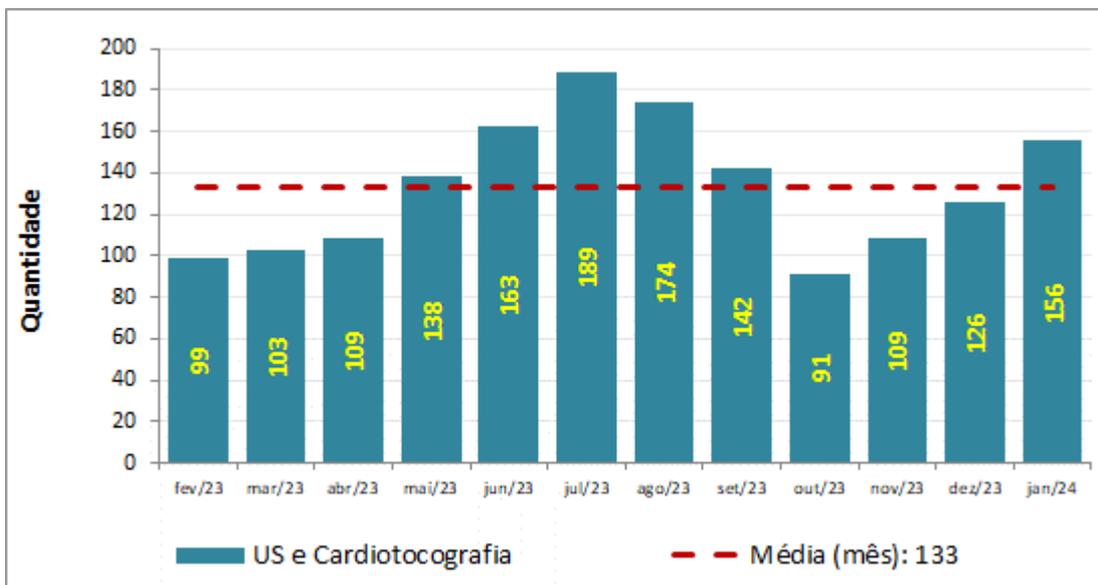
O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiocotografia. Em relação as pequenas cirurgias, foram realizadas 18 cirurgias não superando (72%) a meta prevista.

Além dos exames contratados para produção assistencial SADT, contabilizamos os exames não contratados. Para esta competência foram realizados 666 exames não contratados, sendo 336 exames de ECG (eletrocardiograma), 01 ecocardiograma, 326 tomografias e 03 cateterismo cardiaco CAT (externo).

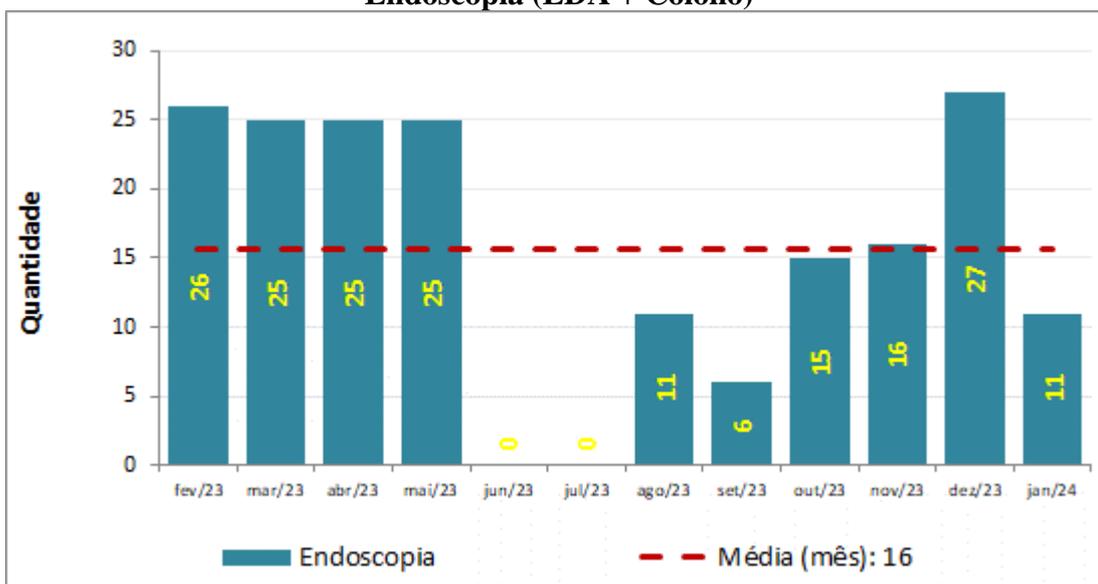
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



US e Cardiocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



Fonte: TiMed

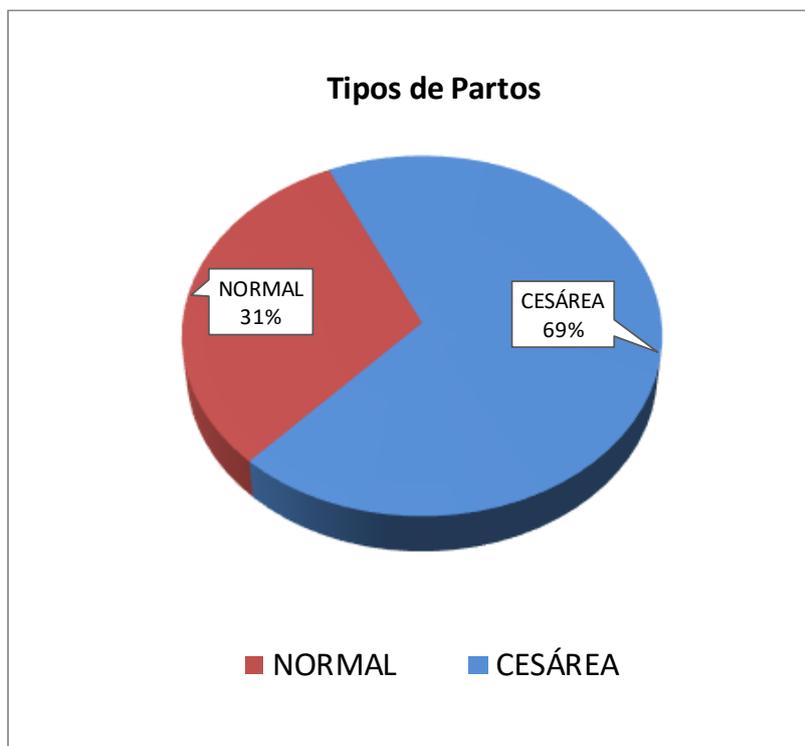
MATERNIDADE

A taxa de cesarianas avalia o grau de ocorrência de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e permite avaliar a qualidade da assistência prestada. Nesta competência, foi realizado um total de 48 partos. As informações foram coletadas do livro do centro cirúrgico e do livro da enfermaria obstétrica, uma vez que ainda são percebidos problemas na frequência com que as cirurgias realizadas são alimentadas no sistema, na clínica de referência. Analisando o percentual de cesarianas desta competência, observamos que a unidade realizou 33 partos cesáreos e 15 partos normais, o que equivale a uma taxa de cesariana de 69%.

Na competência foram realizadas 34 saídas obstétricas. Vale destacar que as saídas obstétricas nem sempre será o mesmo quantitativo de partos realizados, pois temos pacientes que internam no final do mês e/ou que permanecem na virada da competência.

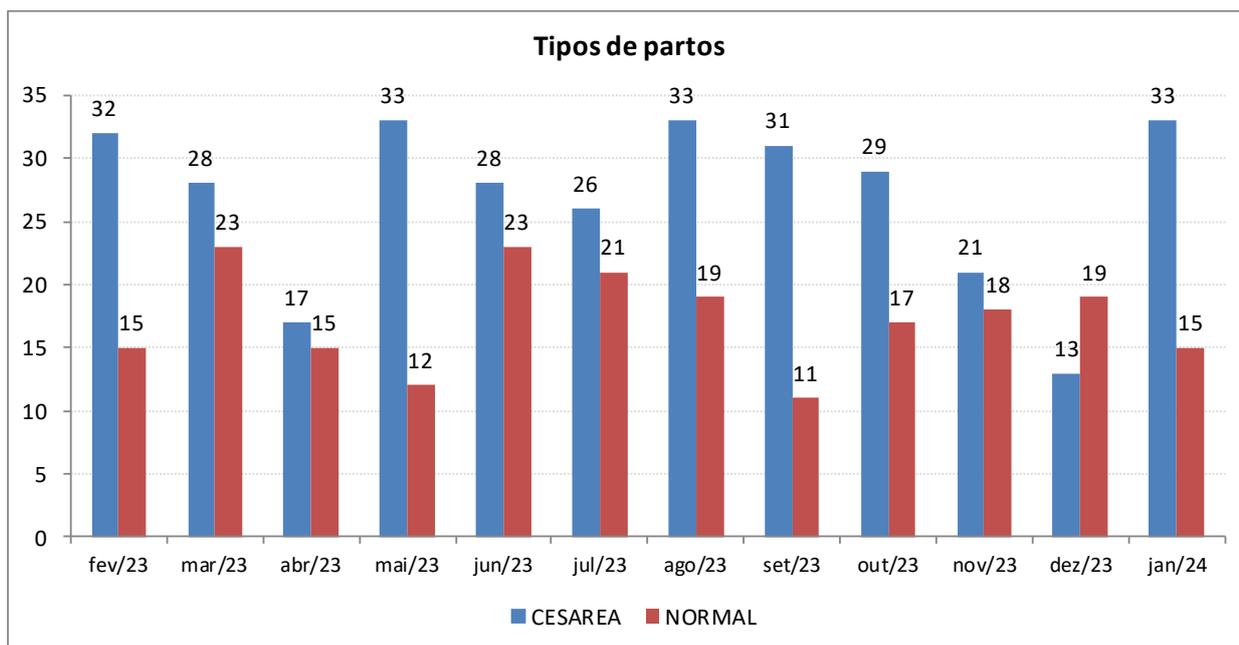
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



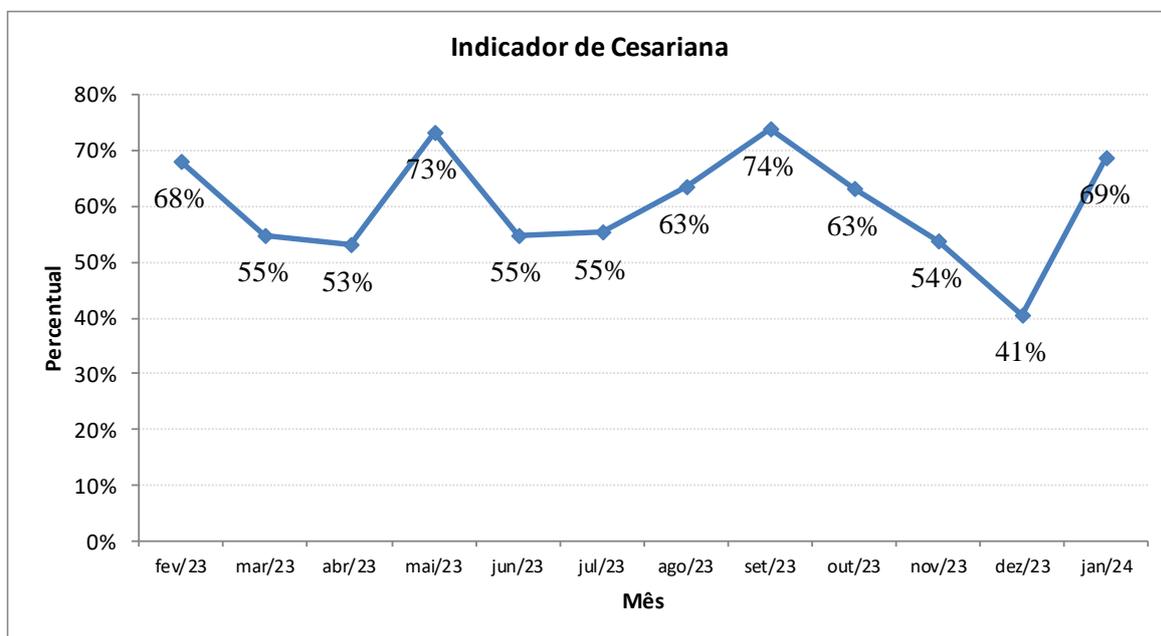
Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

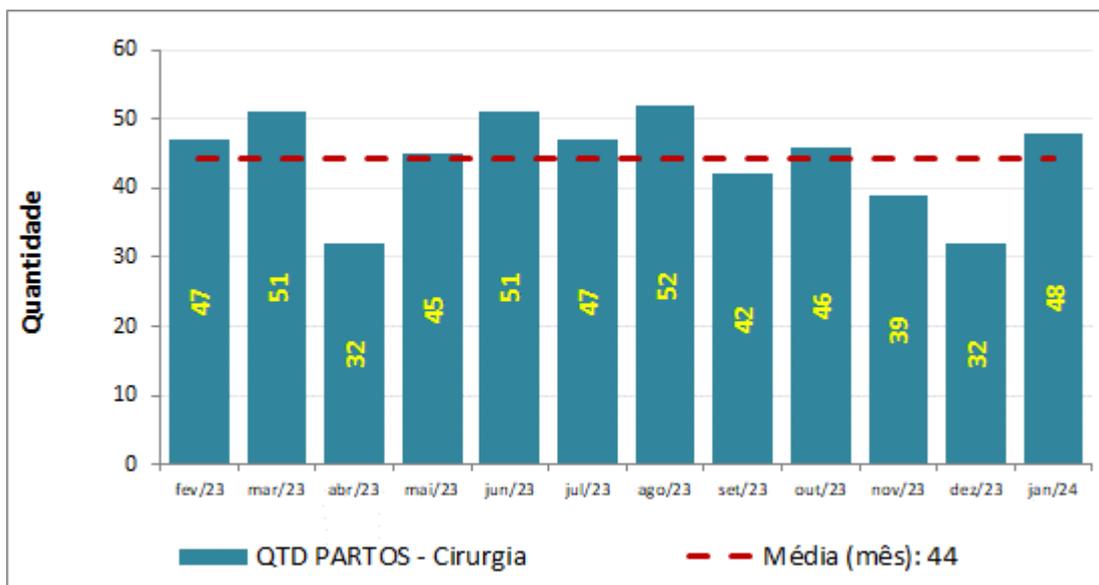
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

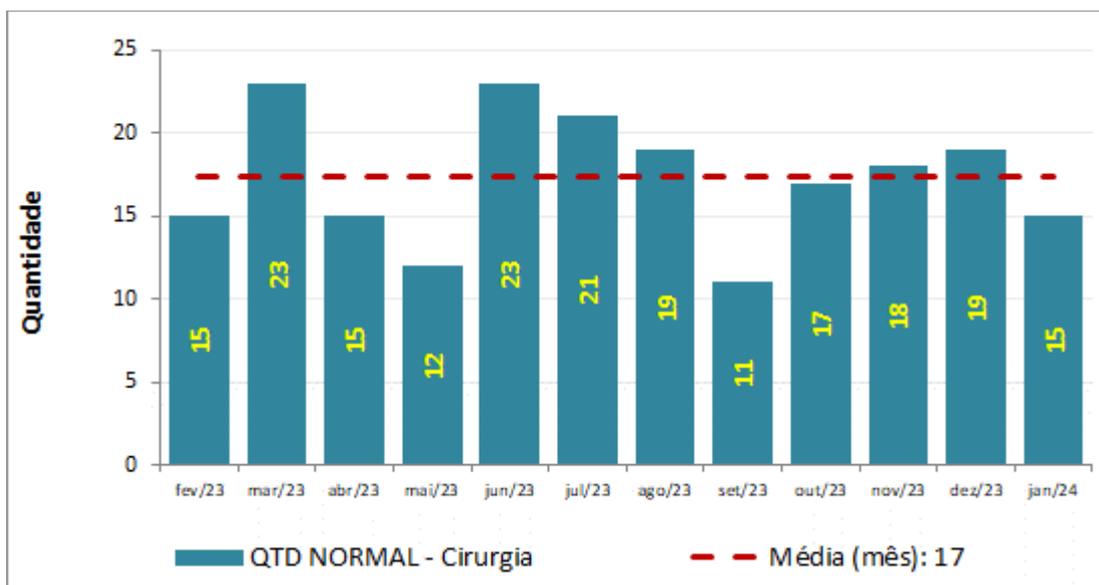
Analisando a evolução mensal dos últimos doze meses, observamos que a média da taxa de cesarianas deste mesmo período ficou em 60%/mês, e que a competência dez/23 apresentou a menor taxa (41%), conforme o gráfico 16 apresentado. Em análise, a média mensal do total de partos no período ficou em 44 partos/mês (gráfico 17).

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

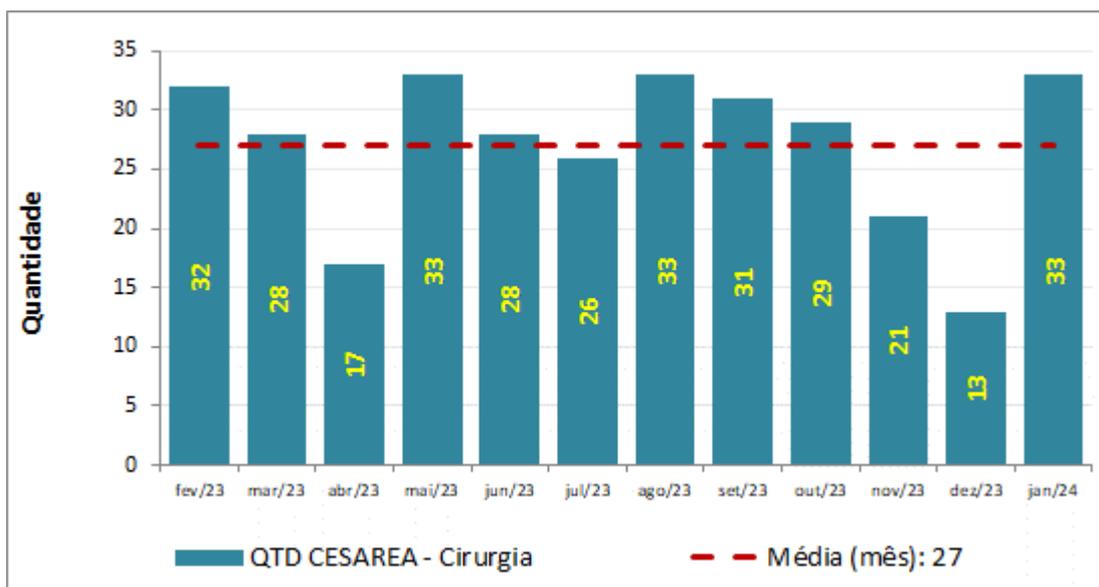
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual dos partos normais durante o período ficou em 17 partos/mês, sendo que 6 meses do período ficou na média ou abaixo da média, e 6 meses do período ficou acima da média, conforme o gráfico 18 apresentado. Março e jun./23 foram os meses que se destacaram, no período, por apresentarem o maior número de partos normais (23 cada), e o mês de set./23 se destacou por apresentar o menor número de partos normais realizados no período (11).

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos, podemos observar que a média dos últimos doze meses ficou em 27 partos/mês, que 08 meses ficaram na média ou acima da média e que 04 meses ficaram abaixo da média, conforme o gráfico 19 apresentado, onde mai./23 se destacou por apresentar o maior número de cesarianas (33) e dez /23 foi o mês que apresentou o menor número de cesarianas do período (13).

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho mensal do hospital, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador, garantindo o aprimoramento constante e eficaz das ações de vigilância em saúde.

De acordo com as considerações apresentadas, para a competência 01/2024, que corresponde ao 25º mês do novo contrato de gestão pactuado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, apresentamos na tabela 4 abaixo os resultados apurados de cada indicador.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho, janeiro/2024.

Nº	INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO		META	PTS
1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	8926	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	8926			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	538,95	2,9	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	481	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	481			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	448	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	136			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	3	2%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	136			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	4	3%	< 7%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	136			
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	10	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	10			
8	Percentual de trombólis realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	100%	5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			

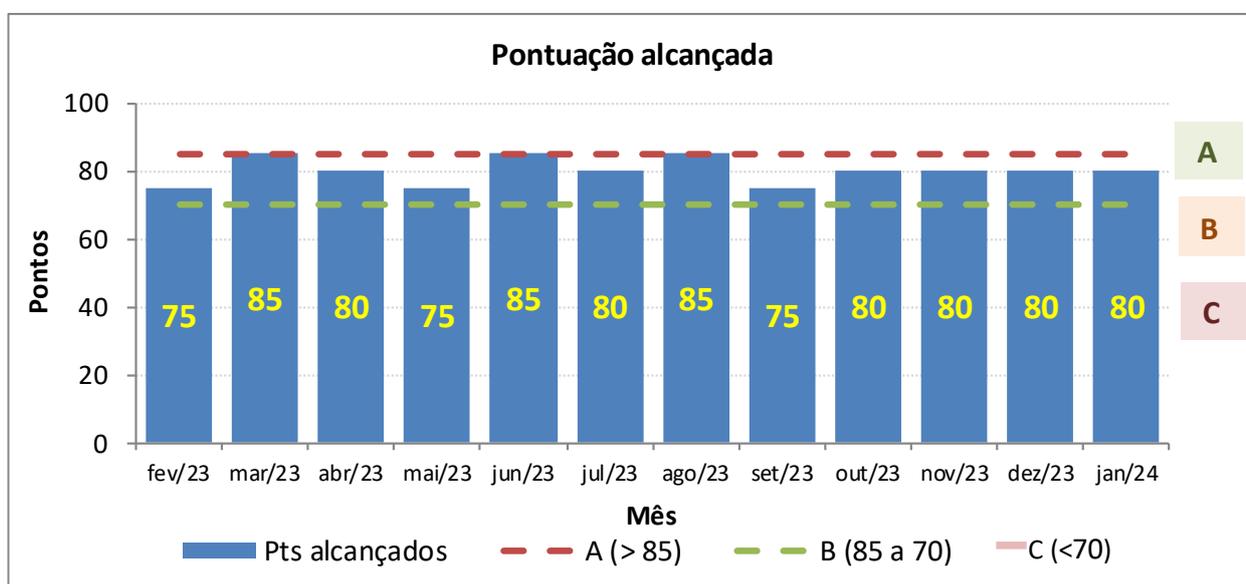
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	3885	92%	> 70%	5
		Total de usuários	4234			
Nº	INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO	META	PTS	
1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão	42	81%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	52			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	1212,45	5,54	1,5h homem treinado/mês	5
		Número de funcionários ativos no período	219			
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
		Número de AIH apresentadas	213			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	82	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	82			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	3	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	86	4	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	20			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	440	16	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	27			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	303	7	5 dias	0
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	43			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	69	3	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	21			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	5	3%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	162			
TOTAL					80	
CONCEITO					B	

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 16 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e obtendo conceito B. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 89 pontos e conceito A.

Vale destacar que o total de pontos descritos na tabela (7 e 8) do edital (chamada pública nº 002/2021), somam-se 95 pontos, referentes a 19 indicadores. Foi questionado junto a SMS através de um ofício, a existência do indicador 09, da tabela 7, dos indicadores de desempenho do pronto atendimento. Conforme tabela do indicador 8 pula para o 10 o que nos faz entender que para totalizar 100 pontos, exista o indicador 09.

Na sequência deste documento, serão discutidos os resultados de cada indicador. As metas de produção e dos indicadores de desempenho estão em conformidade com o Contrato de Gestão Nº 060/2021.

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



Analisando o gráfico 20, referente aos últimos doze meses, podemos observar que a meta de 80 pontos apareceu em destaque, sendo alcançada em 06 meses, para os indicadores, equivalente a 50% do período. Para os indicadores não alcançados, estão sendo desenvolvidas ações para qualificar o processo de trabalho visando à qualidade dos serviços prestados e das informações.

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

Indicador 01: Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade

1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	8926	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	8926			

Numerador: Total de BAE dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de BAE Analisados

Meta: >80% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Revisão de Prontuários e/ou Relatório TiMed.

O percentual de boletins de atendimento de emergência dentro do padrão de conformidade atingiu a meta esperada para o mês analisado (100%). O indicador está parametrizado no sistema de prontuário eletrônico (PEP) seguindo regras de conformidade para os boletins de atendimento médico. Hoje são analisados, por amostragem, pela CRP.

Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas-homem treinados no mês	538,95	3	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

O treinamento hora homem do mês de janeiro para o PA, foi de 3 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Na competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	jan/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	481	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	481			

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

O preenchimento adequado das fichas SINAN calculada com base nas informações enviadas pela vigilância epidemiológica local (hospitalar), atingiu a meta esperada para o mês analisado (100%). O preenchimento se dá através do seguinte fluxo: a vigilância epidemiológica local analisa todos os atendimentos da unidade para identificar os casos de doenças de notificação compulsória. Envia os dados para a vigilância epidemiológica central do município, para que a coordenação digite as fichas notificando todos os casos no SINAN.

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	jan/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	448	3,3	< 1 dia	0
	Número de saídas	136			

Número: Somatório do número de pacientes-dia na observação.

Denominador: Número de saídas

Meta: < 1 dia e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 3,3 dias, desta forma a meta prevista para o indicador não foi alcançada. O cálculo para o indicador considera o número de paciente-dia e saídas das salas de observação do PA (vermelha, amarela e isolamento). Os fatores que contribuíram para o não alcance da meta foram: o prolongamento da estadia dos pacientes na área

de internação das clínicas é influenciado pelas condições clínicas que demandam uma adesão terapêutica mais prolongada, como nos casos de pacientes com resistência múltipla à antibioticoterapia fazendo com que não haja rotatividade de leito, ocorrendo internações no setor de observação

Indicador 05: Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	jan/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	3	2%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	136			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

Meta: <4% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Óbitos e Relatório sistema TiMed – pacientes internados.

A taxa de mortalidade ≤ 24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 07 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 04 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 03 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 03 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	jan/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	4	3%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	136			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

Meta: <7% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Óbito e Relatório sistema TiMed – pacientes internados.

A taxa de mortalidade >24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 07 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 04 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 03 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 04 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	jan/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	10	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	10			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

O percentual de tomografias realizadas em pacientes com diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) atingiu a meta pactuada em contrato, que é de 100%. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Vale destacar que todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 08: Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	jan/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	1	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			

Número: Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados.

Denominador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de janeiro ocorreram 01 casos de pacientes com registro de trombólise realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo a meta esperada para o indicador. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	jan/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	3885	92%	> 70%	5
	Total de usuários	4234			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

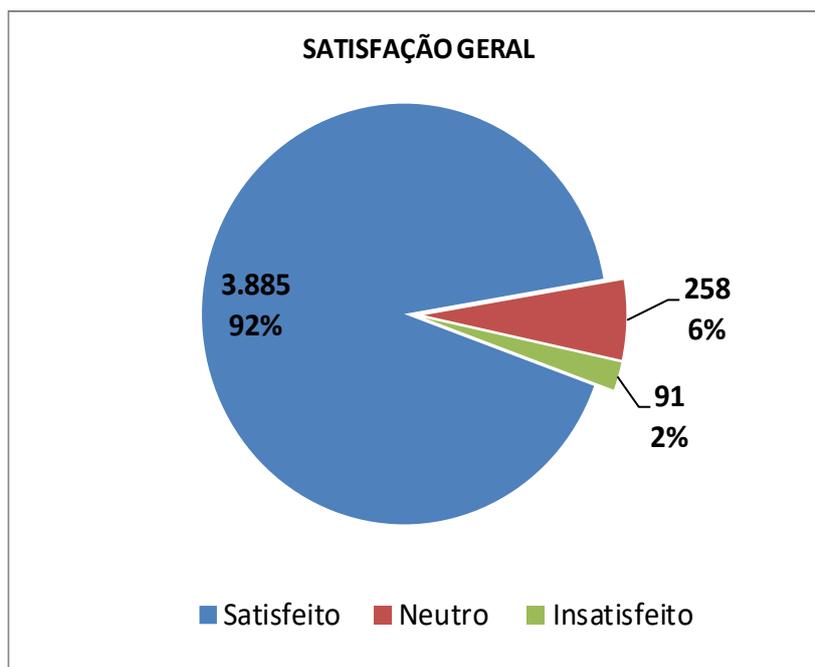
Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed – Totem – Ouvidoria VR – Ata Ouvidoria.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 4.234 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 44%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, 3.885 usuários (92%) indicaram estar muito satisfeitos e satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada em contrato.

O gráfico 22 apresenta a evolução mensal do percentual da satisfação dos usuários. A ata da comissão de serviço de atendimento ao usuário utilizada para aferição do indicador encontra-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

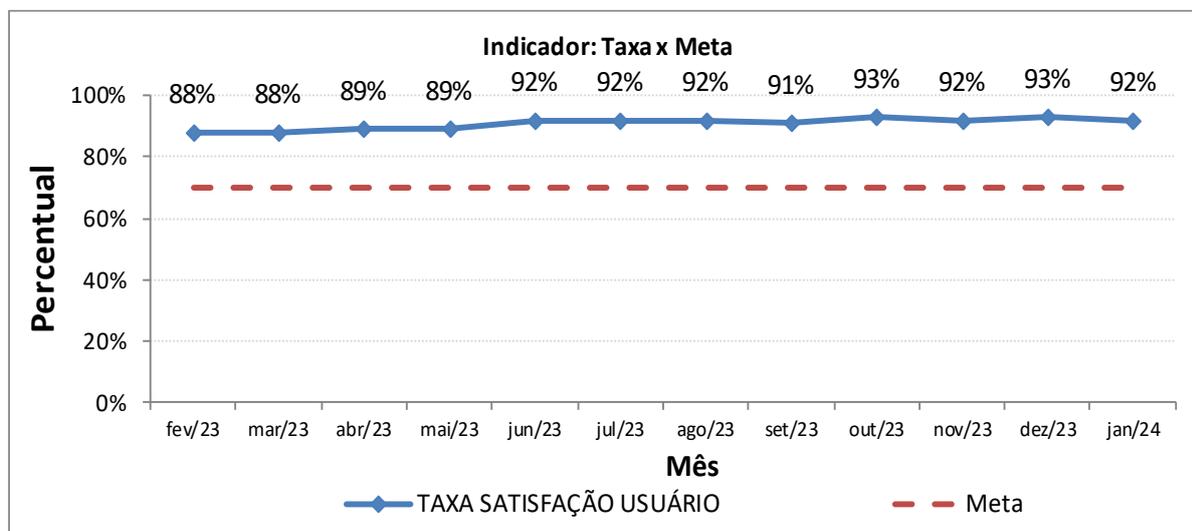
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte:sistema Ti-Med.

Neste período, 4.101 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 133 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.

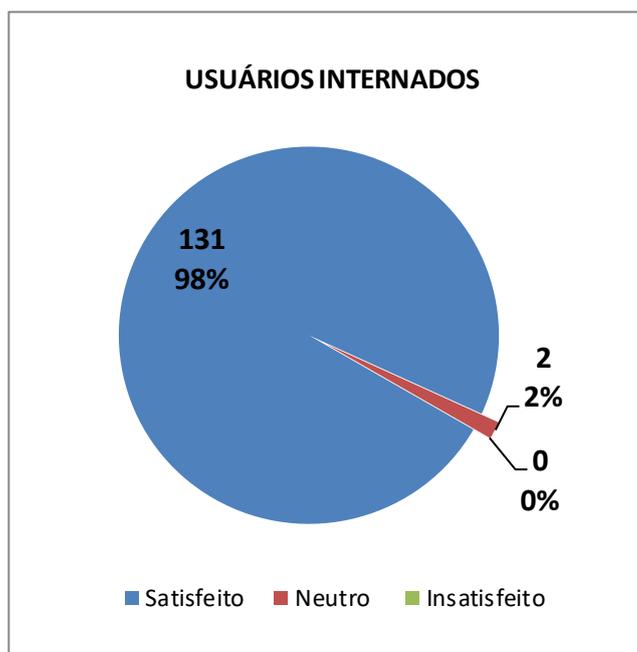


Fonte:sistema Ti-Med.

Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Os motivos de insatisfação seguem a ordem a seguir:

INSATISFAÇÃO TOTEM		
TEMPO DE ESPERA	61	54%
EQUIPE MÉDICA	17	15%
RECEPÇÃO	9	8%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	7	6%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	5	4%
LIMPEZA DA UNIDADE	5	4%
EQUIPE FARMACIA	3	3%
FALTA DE MEDICAMENTO	3	3%
PROFISSIONAL RAIOS X	2	2%
Total	112	100%

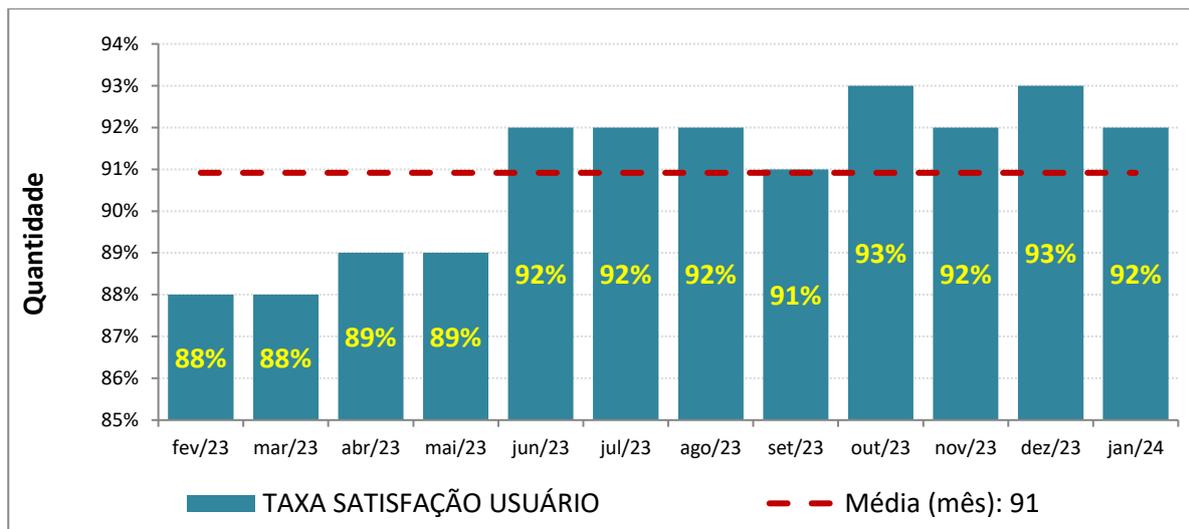
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 83%. Em análise, podemos observar que houve uma boa evolução da satisfação dos usuários e que todos os meses ficaram na meta ou acima da meta, conforme o gráfico 24 apresentado.

Gráfico 24 - Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários X meta



Fonte:sistema Ti-Med.

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário

1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	jan/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	42	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	52		

Numerador: Total de Prontuários dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de Prontuários Analisados

Meta: >80% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Revisão de Prontuários e/ou Relatório Sistema TiMed.

O percentual de prontuários dentro do padrão de conformidade atingiu a meta esperada para o mês analisado (81%). O indicador foi extraído da Ata da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP). Foram analisados, por amostragem os prontuários de pacientes internados.

Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas homem treinados no mês	1212,45	5,54	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	219			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada

O treinamento hora homem do mês de janeiro para o hospital, foi de 5,5 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital. Neste mês de janeiro foram realizados treinamentos com foco em protocolos de segurança do paciente e gestão dos coordenadores, por isso o número elevado de hora/aula/homem no setor de clínicas, onde também é o maior número de funcionários

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	213			

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

A taxa de rejeição de AIH alcançou a meta prevista para o mês de janeiro. O relatório utilizado para o cálculo deste indicador será sempre a competência anterior, visto que o arquivo da produção hospitalar é enviado todo dia 25 do mês. Sendo assim, para esta competência as informações utilizadas foram do envio do mês de dezembro de 2023. A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de médicos cadastrados no CNES	82	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	82			

Numerador: Numerador de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100.

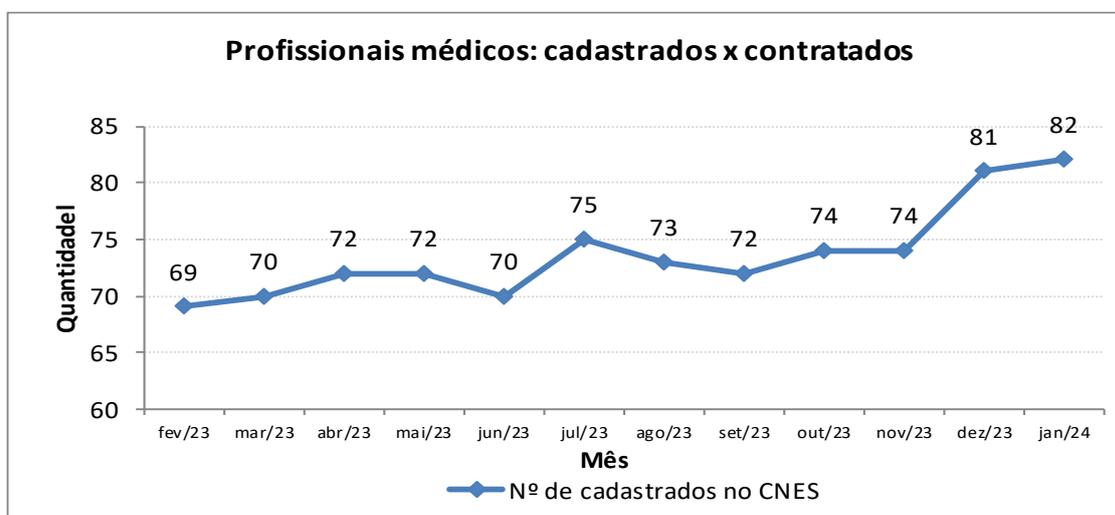
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de janeiro, na unidade foram identificados 82 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 82 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

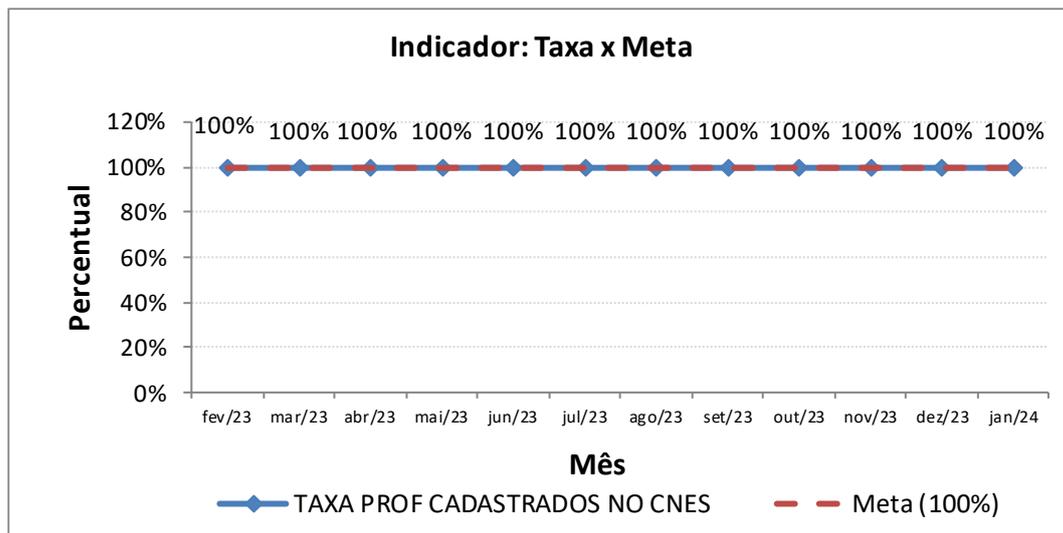
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte: Relatório CNES.

O gráfico 25 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

Gráfico 26–Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta



Fonte: Relatório CNES.

Analisando a evolução mensal após os últimos doze meses, foi possível observar que durante todo o período a meta estipulada em contrato para o indicador, foi alcançada, conforme o gráfico 26 apresentado.

Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos

5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	jan/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos	3	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3		

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

Denominador: Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 03 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de janeiro nos leitos do hospital, de óbitos maior que 24 horas, atingindo assim 100% da meta prevista em contrato para o mês. Na competência não ocorreram óbitos nos leitos hospitalares.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	86	4,3	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	20			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Pediatria.

Meta: 6 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na pediatria para o mês de janeiro foi de 4,3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	440	16	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	27			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.

Meta: 8 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica medica para o mês de janeiro foi de 16 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada. Os fatores que contribuíram

para o não alcancem da meta foram: o prolongamento da estadia dos pacientes na área de internação das clínicas é influenciado pelas condições clínicas que demandam uma adesão terapêutica mais prolongada, como nos casos de pacientes com resistência múltipla à antibioticoterapia fazendo com que não haja rotatividade de leito, ocorrendo internações no setor de observação. Além da necessidade internação de pacientes de cirurgia eletiva nos setores de observação e clínica médica, que somam na problemática da rotação de leitos.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	303	7,0	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	43			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de janeiro foi de 7 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada.

Os fatores que contribuíram para o alto tempo de permanência foram: é essencial considerar que muitos dos pacientes internados nesta clínica pertence à especialidade ortopédica que frequentemente requer um período de permanência mais longo em comparação com outras áreas cirúrgicas. Além disso, é crucial ponderar sobre a necessidade de disponibilidade de leitos em outros setores para possibilitar uma eficaz rotatividade. Contudo, é evidente que, de acordo com a justificativa do tempo de permanência tanto na Clínica Cirúrgica quanto em outros setores, a disponibilidade de leitos nos demais setores muitas vezes se mostra insuficiente para atender as demandas. Isso resulta em um prolongamento do tempo de permanência dos pacientes em áreas que não são especificamente destinadas à sua especialidade, o que, por sua vez, gera uma sobrecarga nos demais setores. Portanto, essa falta de disponibilidade de leitos nos outros setores emerge como um fator significativo que contribui para a extensão do tempo de permanência

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	69	3	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	21			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na obstetrícia para o mês de janeiro foi de 3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	5	3%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	162			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

Meta: <4% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência houve 05 registro de óbitos ocorridos nos leitos hospitalares. As informações foram coletadas da ata e do livro de óbitos, uma vez que nem todos os óbitos ocorridos foram registrados no sistema.

4 Considerações Finais:

Este documento representa o relatório mensal completo com a descrição e análise dos dados referentes às atividades assistenciais de saúde e administrativas desenvolvidas pela OSS Viva Rio no Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty realizadas durante o mês de JANEIRO/2024. Cabe destacar que a OS Viva Rio faz o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Hospital Hugo Miranda desde novembro de 2015. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021 que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas estabelecidas.

Nesta competência, as metas alcançadas dos indicadores de desempenho, atingiram um total de 89 (proporção) pontos e conceito A. Dos 19 indicadores contratuais analisados neste mês, 16 foram alcançados. A competência evidencia que 03 dos 19 indicadores não bateram a meta estipulada em contrato.

Após o vigésimo quinto (25º) mês de gestão pela OSS Viva Rio, do novo contrato, os resultados mostram que ainda são necessárias adequações quanto aos processos de trabalho, a fim de melhorar a dinâmica da unidade, qualidade dos atendimentos e das informações. A expectativa é que os resultados melhorem considerando a implantação de protocolos, comissões, capacitações, melhorias no sistema de prontuário eletrônico, que nos dará resultados mais fidedignos quanto aos atendimentos e produções da unidade, proporcionando maior capacidade de avaliação dos serviços.

A fim de garantir o sigilo e confidencialidade das informações tanto de usuários quanto de profissionais, os documentos originais e relatórios utilizados na aferição dos indicadores encontram-se arquivados na unidade, assim como suas cópias digitais arquivadas por esta Organização Social, podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros da comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, quando solicitados.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas no Hospital Municipal Hugo Miranda – HMHM, em Paraty.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados, podendo suas fontes serem apresentadas a qualquer tempo aos membros da comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informação da OS Viva Rio fica à disposição para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.



Erika Fiuza de Albuquerque El Hage

Analista de Informação

E-mail: erikafiuza@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador Sistema de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos.

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo apresentado a seguir:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

		janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
RECEITAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.889.603,02	R\$ 3.498.631,61	R\$ 3.600.249,83	R\$ 3.549.440,72	R\$ 2.940.412,13
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 1.413,48	R\$ 1.223,25	R\$ 4.151,89	R\$ 4.735,79	R\$ 5.370,52
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.374,65	R\$ 211,06	R\$ 89,34	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 495.771,25	R\$ 710.346,86	R\$ 701.725,75	R\$ 348.768,69
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 13.500,00	R\$ 2.891.016,50	R\$ 4.001.826,66	R\$ 4.314.959,64	R\$ 4.255.991,60	R\$ 3.294.551,34
DESPESAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ -	R\$ (1.358.413,20)	R\$ (1.342.716,25)	R\$ (1.283.998,28)	R\$ (1.475.440,53)	R\$ (1.411.506,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ -	R\$ (9.642,00)	R\$ (10.926,50)	R\$ (12.574,00)	R\$ (12.381,60)	R\$ (13.788,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ -	R\$ (8.702,40)	R\$ (12.741,80)	R\$ (11.395,40)	R\$ (12.167,60)	R\$ (10.227,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ -	R\$ (37.226,85)	R\$ (25.270,17)	R\$ (24.584,88)	R\$ (23.668,97)	R\$ (38.503,28)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ -	R\$ (90.198,51)	R\$ (91.536,69)	R\$ (317.065,10)	R\$ (89.622,22)	R\$ (96.817,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (138.662,39)	R\$ (140.518,73)	R\$ (139.789,76)	R\$ -	R\$ -
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (17.368,87)	R\$ (17.669,55)	R\$ (17.533,31)	R\$ (17.573,02)	R\$ (653,82)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (229.340,12)	R\$ (271.591,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (1.889.554,34)	R\$ (1.912.971,07)	R\$ (1.806.940,73)	R\$ (1.630.853,94)	R\$ (1.574.296,71)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (212,03)	R\$ (236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (107.025,25)	R\$ (72.694,14)	R\$ (177.396,39)	R\$ (127.254,60)	R\$ (120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (79.514,43)	R\$ (15.308,29)	R\$ (38.749,33)	R\$ (71.103,90)	R\$ (252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (400.000,00)	R\$ (1.387,69)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (186.539,68)	R\$ (488.002,43)	R\$ (217.533,41)	R\$ (198.570,53)	R\$ (372.798,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ (18.290,92)	R\$ (16.482,00)	R\$ (21.258,71)	R\$ (20.689,46)	R\$ (21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ -	R\$ (36.800,00)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (601,10)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ -	R\$ (116.004,62)	R\$ (189.300,15)	R\$ (180.812,25)	R\$ (164.989,62)	R\$ (143.975,52)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.606,83)	R\$ (2.552,28)	R\$ -	R\$ (2.620,00)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ -	R\$ (82.914,00)	R\$ (82.914,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ -	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (12.230,94)	R\$ (66.382,39)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ (18.770,00)	R\$ -	R\$ (37.540,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.027,20)	R\$ (24.029,32)	R\$ (58.712,50)	R\$ (32.696,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ (150.269,30)	R\$ (141.985,80)	R\$ (154.896,00)	R\$ (150.416,40)	R\$ (179.140,65)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (26.633,93)	R\$ (2.577,61)	R\$ (29.037,08)	R\$ (10.869,64)	R\$ (5.680,10)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (841,84)	R\$ (764,55)	R\$ (1.448,71)	R\$ (560,40)	R\$ (1.748,43)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.899,05)	R\$ (9.999,05)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.393,27)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (25.317,79)	R\$ (69.215,99)	R\$ (83.185,51)	R\$ (95.791,60)	R\$ (90.814,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (339,31)	R\$ (9.255,40)	R\$ (2.397,31)	R\$ (245.118,85)	R\$ (255.422,64)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.234,35)	R\$ (9.102,88)	R\$ (10.039,27)	R\$ (10.107,65)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ (588,80)	R\$ (230,00)	R\$ (1.540,01)	R\$ (3.099,96)	R\$ (700,00)
Subtotal		R\$ -	R\$ (533.955,60)	R\$ (650.478,02)	R\$ (754.369,52)	R\$ (985.797,58)	R\$ (971.718,72)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-22 Mês/01	fevereiro-22 Mês/02	março-22 Mês/03	abril-22 Mês/04	maio-22 Mês/05	junho-22 Mês/06
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (186.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.686,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (88.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	
	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12	
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,06	R\$ -	R\$ 6.295.192,55
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 762,69	R\$ 393,20	R\$ 775,84	R\$ 1.047,36	R\$ 2.225,75	R\$ 507,77
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.969,82	R\$ 912,13	R\$ 14.453,98	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 973.581,92	R\$ 298.384,84	R\$ 280.486,65	R\$ 281.168,92	R\$ 159.269,42	R\$ 1.035.162,32
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.914.756,74	R\$ 3.239.190,17	R\$ 3.224.644,44	R\$ 6.163.953,47	R\$ 175.949,15	R\$ 7.330.862,64
DESPESAS							
	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12	
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.233.052,72)	R\$ (1.289.570,15)	R\$ (1.280.586,60)	R\$ (1.321.810,36)	R\$ (1.251.926,62)	R\$ (1.345.710,21)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.338,90)	R\$ (13.852,40)	R\$ (13.919,80)	R\$ (13.457,90)	R\$ (14.636,60)	R\$ -
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.781,40)	R\$ (12.108,00)	R\$ (3.396,00)	R\$ (11.088,40)	R\$ (9.692,40)	R\$ (12.276,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.549,83)	R\$ (30.952,80)	R\$ (16.715,81)	R\$ (4.812,11)	R\$ (14.380,05)	R\$ (9.274,75)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (99.348,21)	R\$ (101.288,87)	R\$ (100.051,03)	R\$ (99.110,21)	R\$ (98.541,96)	R\$ (99.312,60)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.722,74)	R\$ (140.277,36)	R\$ (140.849,21)	R\$ (149.353,68)	R\$ (145.725,96)	R\$ (141.083,70)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (18.388,66)	R\$ (23.357,17)	R\$ (17.740,41)	R\$ (18.141,10)	R\$ (18.379,40)	R\$ (468,47)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,57)	R\$ (5.100,00)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (272.487,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (1.538.882,46)	R\$ (1.885.594,59)	R\$ (1.574.958,86)	R\$ (1.619.473,76)	R\$ (1.554.428,56)	R\$ (1.613.226,13)
2.2	Despesas com Provisões						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (552.735,28)	R\$ (44.910,53)	R\$ -	R\$ (38,44)	R\$ (9.375,61)	R\$ (722.153,35)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (128.389,16)	R\$ (137.644,25)	R\$ (209.922,84)	R\$ (59.665,89)	R\$ (98.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.599,86)	R\$ (52.901,41)	R\$ (1.658,01)	R\$ (58.264,05)	R\$ (30.181,80)	R\$ (3.198,48)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (748.724,30)	R\$ (235.456,19)	R\$ (211.580,85)	R\$ (117.968,38)	R\$ (137.867,40)	R\$ (801.634,10)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.433,30)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -					
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (17.002,70)	R\$ (17.003,77)	R\$ (19.239,11)	R\$ (17.762,23)	R\$ (22.557,65)	R\$ (22.125,24)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (46.300,00)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (227,66)	R\$ (248,35)	R\$ (238,24)	R\$ (242,51)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (179.967,19)	R\$ (180.961,43)	R\$ (175.510,94)	R\$ (184.952,55)	R\$ (241.023,85)	R\$ (155.332,49)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.705,76)	R\$ (2.742,13)	R\$ (2.791,42)	R\$ (2.767,73)	R\$ (2.809,29)	R\$ (2.760,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -					
2.3.11	Serviços de Almoxxarifado	R\$ -					
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (116.984,22)				
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (67.043,78)	R\$ (64.377,10)	R\$ (65.052,82)	R\$ (62.420,33)	R\$ (67.004,90)	R\$ (68.328,18)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)					
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -					
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (24.973,90)	R\$ (25.944,10)	R\$ -	R\$ (36.310,40)	R\$ -	R\$ (19.034,40)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (169.550,80)	R\$ (174.533,36)	R\$ (173.684,14)	R\$ (177.842,55)	R\$ (177.816,75)	R\$ (164.921,64)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (10.234,81)	R\$ -	R\$ (19.581,80)	R\$ (14.440,80)	R\$ (23.550,75)	R\$ (8.193,57)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -					
2.3.20	Frete	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -					
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (8.118,54)	R\$ (2.533,27)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.173,27)	R\$ (17.107,60)	R\$ (45.347,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (96.131,21)	R\$ (109.134,02)	R\$ (84.503,69)	R\$ (102.879,22)	R\$ (81.283,77)	R\$ (90.014,17)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (226.415,74)	R\$ (12.510,63)	R\$ (260.825,44)	R\$ (268.028,76)	R\$ (256.620,98)	R\$ (236.613,75)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.878,33)	R\$ (2.864,27)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (9.520,00)	R\$ (1.293,13)	R\$ (1.301,95)	R\$ (1.334,28)	R\$ (1.202,02)	R\$ (1.638,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (609,92)	R\$ (220,08)	R\$ (2.527,11)	R\$ -	R\$ (301,83)	R\$ (611,35)
	Subtotal	R\$ (972.082,84)	R\$ (749.055,59)	R\$ (964.903,43)	R\$ (1.029.932,42)	R\$ (1.056.412,58)	R\$ (1.000.051,75)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -					
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6 IPTU	R\$ -					
2.4.7 Cartório	R\$ -					
2.4.8 Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12 Seguros	R\$ -					
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17 Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20 Passagens	R\$ -					
2.4.21 Refeição	R\$ -					
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -				
Subtotal	R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (299.760,89)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -					
2.5.3 Seminários	R\$ -					
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5 Passagens	R\$ -					
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4 Veículo	R\$ -					
Subtotal	R\$ (2.448,85)	R\$ (12.169,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.468,86)	R\$ (5.191,48)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2 Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (41,78)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -					
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (5.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13 Contabilidade	R\$ -					
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,87)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -					
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20 Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -					
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26 Auditoria	R\$ -					
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -				
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -				
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.599.590,81	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
DESPESAS							
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.663,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -					
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -					
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -					
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -					
Subtotal		R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.641.567,87)	R\$ (1.476.758,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2 Despesas com Provisões		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -					
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -					
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -					
2.3.11	Serviços de Almojarifado	R\$ -					
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -					
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -					
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -					
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -					
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6 IPTU	R\$ -					
2.4.7 Cartório	R\$ -					
2.4.8 Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,08)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ (3.036,68)				
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17 Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20 Passagens	R\$ -					
2.4.21 Refeição	R\$ -					
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -				
Subtotal	R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -					
2.5.3 Seminários	R\$ -					
2.5.4 Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -					
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1 Informática	R\$ -					
2.6.2 Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -					
Subtotal	R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (206,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6 IPTU	R\$ -					
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (386,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)				
2.7.13 Contabilidade	R\$ -					
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -					
2.7.17 Passagens	R\$ -					
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)				
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20 Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -				
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -				
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
RECEITAS		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ 6.000,00					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	-	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52)	R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ 1.825,90					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 8.601.843,39					
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32
DESPESAS		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)								
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
Subtotal		R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2 Despesas com Provisionamentos								
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
Subtotal		R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)								
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ (54.151,45)					
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (59.330,88)	R\$ (968.216,16)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ (2.998,00)				
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (1.557,86)					
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)
2.3.10	Consultoria	R\$ -						
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -						
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (2.279.877,66)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (56.261,49)	R\$ (61.237,20)	R\$ (77.581,39)	R\$ (65.526,54)	R\$ (64.420,81)	R\$ (89.102,86)	R\$ (1.482.517,95)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)					
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -						
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (16.328,04)	R\$ (13.943,68)	R\$ (13.038,61)	R\$ (12.224,93)	R\$ -	R\$ (42.329,52)	R\$ (441.917,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (193.947,54)	R\$ (182.149,26)	R\$ (189.169,95)	R\$ (190.936,54)	R\$ (191.951,28)	R\$ (199.508,54)	R\$ (4.035.888,02)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (23.897,42)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.101,84)	R\$ (31.755,21)	R\$ (305.653,17)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -						
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (12.505,65)					
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -						
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (18.843,89)	R\$ (23.198,22)	R\$ (1.573,27)	R\$ (27.638,11)	R\$ (26.581,36)	R\$ (38.683,68)	R\$ (371.854,52)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (110.319,41)	R\$ (74.346,65)	R\$ (81.655,11)	R\$ (52.966,07)	R\$ (71.324,09)	R\$ (48.208,00)	R\$ (1.829.008,96)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (247.646,84)	R\$ (14.124,38)	R\$ (2.997,83)	R\$ (14.388,70)	R\$ (11.603,12)	R\$ (15.435,55)	R\$ (3.881.528,42)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.441,05)	R\$ (3.811,65)	R\$ (2.358,53)	R\$ (2.235,82)	R\$ (2.164,03)	R\$ (1.859,53)	R\$ (35.385,63)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.635,72)	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.621,74)	R\$ (71.988,45)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (350,03)	R\$ (1.662,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
Subtotal		R\$ (1.193.775,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.295,41)	R\$ (833.572,79)	R\$ (896.519,18)	R\$ (21.771.887,46)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ (195,43)					
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -						
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -						
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -						
2.4.6 IPTU	R\$ -						
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ (11,61)	R\$ (11,61)				
2.4.8 Correios	R\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,38)	R\$ (28.682,93)	R\$ (49.456,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12 Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -						
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -						
2.4.17 Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (89.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20 Passagens	R\$ -						
2.4.21 Refeição	R\$ -						
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ (2.641.695,70)				
Subtotal	R\$ (327.846,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (198.051,75)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,56)	R\$ (345.240,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ (9.545,38)					
2.5.2 Eventos	R\$ -						
2.5.3 Seminários	R\$ -						
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ -	R\$ (6.790,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -						
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ (390,34)	R\$ (1.322,24)				
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.6.1 Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ (23.024,44)				
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4 Veículo	R\$ -						
Subtotal	R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ (2.999,83)				
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)				
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ (568,23)					
2.7.6 IPTU	R\$ -						
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)					
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ (626,93)					
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ (86,26)					
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)					
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -						
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ (221,55)	R\$ (656,48)	R\$ (157,03)	R\$ (687,97)	R\$ -	R\$ (5.631,53)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.077,26)	R\$ (5.451,58)	R\$ (3.309,84)	R\$ (6.001,06)	R\$ (4.869,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (32.885,41)					
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (24.643,53)					
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ (1.618,22)					
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (327,90)	R\$ (312,03)	R\$ (334,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.581,47)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
Subtotal	R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.355,78)	R\$ (161.728,79)	R\$ (207.505,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.634.467,28)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.278.859,54)	R\$ (4.166.553,40)	R\$ (3.855.931,57)	R\$ (5.301.061,91)	R\$ (3.635.852,39)	R\$ (5.197.971,42)	R\$ (86.837.969,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.980.757,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	R\$ 589.521,08	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 0,00
SALDO INICIAL	R\$ (844.583,89)	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

		janeiro-24	
		Mês/25	
RECEITAS			
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$	1.020.170,35
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.906,34
1.3	Outras receitas	R\$	-
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$	1.595,17
1.5	Empréstimo recebido	R\$	265.813,41
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$	(265.813,41)
1.7	Transferência entre Contas	R\$	-
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$	1.023.671,86
DESPESAS			
Mês/25			
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)			
2.1.1	Salários	R\$	(1.794.888,05)
2.1.2	Vale transporte	R\$	(13.135,50)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$	(5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$	(4.909,60)
2.1.5	Estagiários	R\$	-
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$	(126.813,06)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	(183.321,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$	(27.680,99)
2.1.9	Benefícios	R\$	(3.207,28)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$	(2.859,42)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$	(602.163,74)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$	-
Subtotal		R\$	(2.763.979,13)
2.2 Despesas com Provisões			
Mês/25			
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	(115.418,25)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$	(146.433,63)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$	(47.902,18)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$	(936,99)
Subtotal		R\$	(310.591,05)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)			
Mês/25			
2.3.1	Auditoria externa	R\$	-
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$	-
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$	-
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$	(27.172,54)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$	(49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$	-
2.3.7	Serviços de Informática	R\$	-
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$	(253.516,59)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$	(3.059,98)
2.3.10	Consultoria	R\$	-
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$	-
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$	(112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$	(77.401,13)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$	(19.358,27)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$	-
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$	(15.051,85)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$	(195.056,47)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$	(6.544,19)
2.3.19	Serviços ASO	R\$	-
2.3.20	Fretes	R\$	-
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$	-
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$	(9.546,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$	(87.939,84)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$	(18.431,91)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$	-
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$	(1.562,69)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$	(3.326,68)
Subtotal		R\$	(879.482,20)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024.

		janeiro-24	
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/25	
2.4.1	Aluguel	R\$	-
2.4.2	Material Odontológico	R\$	-
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$	(16.436,52)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$	-
2.4.5	Energia elétrica	R\$	-
2.4.6	IPTU	R\$	-
2.4.7	Cartório	R\$	-
2.4.8	Correios	R\$	(106,20)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$	(41.524,10)
2.4.10	Material de Escritório	R\$	(258,05)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	(72.294,44)
2.4.12	Seguros	R\$	-
2.4.13	Despesas Diversas	R\$	(20.294,73)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$	(6.219,92)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$	-
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$	-
2.4.17	Medicamento	R\$	(146.606,96)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$	(78.246,06)
2.4.19	Material de Informática	R\$	(798,00)
2.4.20	Passagens	R\$	-
2.4.21	Refeição	R\$	-
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$	-
	Subtotal	R\$	(382.784,98)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	
2.5.1	Capacitação	R\$	-
2.5.2	Eventos	R\$	-
2.5.3	Seminários	R\$	-
2.5.4	Diárias	R\$	(200,00)
2.5.5	Passagens	R\$	-
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$	-
	Subtotal	R\$	(200,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	
2.6.1	Informática	R\$	-
2.6.2	Mobiliário	R\$	-
2.6.3	Equipamentos	R\$	-
2.6.4	Veículo	R\$	-
	Subtotal	R\$	-
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$	(84.049,29)
2.7.2	Aluguel	R\$	-
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$	(663,64)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$	-
2.7.5	Energia elétrica	R\$	-
2.7.6	IPTU	R\$	-
2.7.7	Despesas Diversas	R\$	(7.069,38)
2.7.8	Material de consumo	R\$	(242,32)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	(975,84)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$	(389,95)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$	(17.908,06)
2.7.12	Bens Permanente	R\$	-
2.7.13	Contabilidade	R\$	-
2.7.14	Educação continuada	R\$	-
2.7.15	Locação de Veículos	R\$	(679,71)
2.7.16	Hospedagem	R\$	-
2.7.17	Passagens	R\$	-
2.7.18	Refeição	R\$	-
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$	-
2.7.20	Material de Informática	R\$	(859,83)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$	(7.990,70)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	-
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$	-
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$	-
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$	-
2.7.26	Auditoria	R\$	-
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$	(734,85)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$	(7.749,36)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$	(22.508,48)
	Subtotal	R\$	(151.821,41)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$	(4.488.858,77)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$	(3.465.186,91)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$	(2.875.665,83)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$	(3.465.186,91)
	SALDO INICIAL	R\$	589.521,08

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72
	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)
2.3	Material Medico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)
	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.805.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.582,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(89.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(46.648,62)
3.30	Serviço de Pousada	-	(1.480,00)	(380,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(9.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

n	RUBRICA	Janeiro/24
		Mês 25
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	1.020.170,35
	RUBRICA	Mês 25
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)
1.1	Salários	(1.794.888,05)
1.2	Encargos	(941.688,88)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)
1.5	Benefícios	(24.202,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)
2.3	Material Médico/hospitalar	(71.231,17)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)
2.7	Rouparia/Enxoval	-
2.8	Uniformes	-
3		(868.570,48)
3.1	Água	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)
3.5	Dosimetria	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)
3.10	Limpeza de Fossa	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-
3.18	Locação de TV e Totem	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)
3.20	Luz	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)
3.24	Manutenção Extintores	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)
4.1	Assessoria jurídica	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-
4.3	Contabilidade	-
4.4	Educação continuada	-
4.5	Material de escritório	-
4.6	Tecnologia de informação	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)
4.8	Outras (especificar)	-
5	Investimentos	-
5.1	Equipamentos	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-
5.3	Reformas	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40
6.1	Empréstimos	(0,00)
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)
7.2	Transferência entre Contratos	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-
	RESUMO	Mês 25
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20
	TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86
	TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29



5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380208332101431
02/02/2024 08:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.922	836,99 D	
02/01/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.923	12.750,00 D	
02/01/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	38.970	26.672,43 D	
02/01/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.971	46.517,50 D	
02/01/2024		0000	13105	TED	10.201	1.676.128,59 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/01/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	10.202	6.412,88 D	
				CLARO S.A.			
02/01/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	10.203	93,69 D	
				VIVO RJ			
02/01/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.021.100.181.516	17,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.021.100.181.517	2,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.021.100.181.518	2,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.769.434,58 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13105	TED	10.301	2.557,04 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/01/2024		0000	13105	Impostos	10.302	1.507,30 D	
				PCRJ			
03/01/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.064,34 C	0,00 C
04/01/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	681,30 D	
				04/01 11:54 TIAGO GARCIA POLY			
04/01/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	681,30 D	
				04/01 11:55 TIAGO GARCIA POLY			
04/01/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	506,35 D	
				04/01 15:03 VIVA RIO			
04/01/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,18 D	
				04/01 09:20 VIVA RIO			
04/01/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	195,76 D	
				04/01 09:25 VIVA RIO			
04/01/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.232	3.059,98 D	
04/01/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.233	5.788,97 D	
04/01/2024		0000	13105	Impostos	10.401	306.523,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	12.972,73 D	
				341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON			
04/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	459,47 D	
				033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
04/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	459,47 D	
				033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
04/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	865,19 D	
				341 4841 02799435718 ANDREZA GAMA FREI			
04/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	332,28 D	
				380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE			
04/01/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.041.100.128.848	2,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.041.100.128.849	2,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

04/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	332.906,61 C	0,00 C
05/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.162	389.233,20 D	
05/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.163	38.750,48 D	
05/01/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	66.175	42.400,00 D	
05/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.178	2.500,00 D	
05/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó	10.501	230,39 D	
		E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS			
05/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.051.200.196.796	3,15 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.199.965	2,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.199.966	5,00 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.199.967	12,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	473.137,22 C	0,00 C
08/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,75 D	
		08/01 16:19 VIVA RIO			
08/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	130,13 D	
		08/01 16:19 VIVA RIO			
08/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	6.431,80 D	
		08/01 16:35 VIVA RIO			
08/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.112	119.642,95 D	
08/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.113	80.187,88 D	
08/01/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	35.116	74.759,44 D	
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó	10.801	200,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó	10.802	1.500,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
08/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.081.100.229.538	23,10 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.081.100.231.629	67,50 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.081.100.231.630	37,50 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	282.994,05 C	0,00 C
09/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	623,72 D	
		09/01 13:32 VIVA RIO			
09/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.135,27 D	
		09/01 14:15 VIVA RIO			
09/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.793	1.600,00 D	
09/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó	10.901	2.721,65 D	
		NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -			
09/01/2024	0000	13105 TED	10.902	1.600,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.091.100.160.795	2,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.683,14 C	0,00 C
10/01/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	3.926,26 C	
10/01/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	12.907,18 C	
10/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.829	747,24 D	
10/01/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	31.836	11.253,50 D	
10/01/2024	0000	13105 TED	11.001	3.926,26 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/01/2024	0000	13105 Impostos	11.002	3.745,91 D	
		FGTS ARREC GRRF			
10/01/2024	0000	13105 TED	11.003	9.161,27 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/01/2024	0000	13105 TED	11.004	67.767,23 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.158.417	12,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.257.691	1,05 D	
		Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.260.771	2,50 D	

Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	79.783,52 C 0,00 C
11/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		30,21 D
11/01 10:36 VIVA RIO					
11/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.198	102.805,43 D
11/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.199	3.917,50 D
11/01/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		26.209	36.055,01 D
11/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	810.111.100.193.675		3,15 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.195.447		2,50 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.195.448		15,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	142.828,80 C 0,00 C
12/01/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565		1.184,98 C
12/01/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565		23.318,60 C
12/01/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		29.575	12.386,32 D
12/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto		11.201	5.000,00 D
TICKET SERVICOS SA					
12/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto		11.202	60.551,98 D
NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -					
12/01/2024	0000	13105 Pagto conta telefone		11.203	1.265,66 D
OI SA					
12/01/2024	0000	13105 Pagto conta telefone		11.204	1.166,15 D
OI SA					
12/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto		11.205	108,99 D
SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU					
12/01/2024	0000	13105 TED		11.206	1.184,98 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
12/01/2024	0000	13105 Impostos		11.207	8.507,86 D
FGTS ARREC GRRF					
12/01/2024	0000	13105 TED		11.208	14.810,74 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
12/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.140.843		12,00 D
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.140.844		12,00 D
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	810.121.100.194.237		3,15 D
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	80.506,25 C 0,00 C
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		416,66 D
15/01 14:51 VIVA RIO					
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		176,11 D
15/01 15:15 VIVA RIO					
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		253,63 D
15/01 15:37 VIVA RIO					
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1.067,72 D
15/01 16:14 VIVA RIO					
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		439,65 D
15/01 16:43 VIVA RIO					
15/01/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		38.850	350,00 D
15/01/2024	0000	13105 Impostos		11.501	28.646,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	890.151.100.128.538		1,05 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	31.351,77 C 0,00 C
16/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		116,64 D
16/01 10:42 VIVA RIO					
16/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		291,61 D
16/01 10:53 VIVA RIO					
16/01/2024	0000	13105 Pagto conta telefone		11.601	848,12 D
OI SA					
16/01/2024	0000	13105 Pagto conta telefone		11.602	82,78 D
VIVO RJ					
16/01/2024	0000	13105 Pagto conta telefone		11.603	57,26 D

VIVO RJ					
16/01/2024	0000	13105	Impostos	11.604	3.833,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/01/2024	0000	13105	Impostos	11.605	14.563,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	19.792,85 C 0,00 C
17/01/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	901,14 C
17/01/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	10.892,69 C
17/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.279,01 D
17/01 10:54 VIVA RIO					
17/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.423,97 D
17/01 11:02 VIVA RIO					
17/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.274,97 D
17/01 11:07 VIVA RIO					
17/01/2024	0000	13105	TED	11.701	901,14 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/01/2024	0000	13105	Impostos	11.702	5.897,77 D
FGTS ARREC GRRF					
17/01/2024	0000	13105	TED	11.703	4.994,92 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.160.945	12,00 D
Cobrança referente 17/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.160.946	12,00 D
Cobrança referente 17/01/2024					
17/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.001,95 C 0,00 C
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	144,13 D
18/01 10:47 VIVA RIO					
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	438,47 D
18/01 08:45 VIVA RIO					
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.275,52 D
18/01 14:26 VIVA RIO					
18/01/2024	0000	13105	Impostos	11.801	134.010,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.803	13.135,50 D
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN					
18/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	11.804	60,12 D
VIVO RJ					
18/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	151.064,55 C 0,00 C
19/01/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	128.086,07 C
19/01/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.027.716	249.769,29 C
19/01 15:51 VIVA RIO					
19/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,47 D
19/01 10:20 VIVA RIO					
19/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,39 D
19/01 10:35 VIVA RIO					
19/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.069,24 D
19/01 11:49 VIVA RIO					
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.901	619.387,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	242.692,09 C 0,00 C
22/01/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.027.716	9.548,58 C
22/01 15:01 VIVA RIO					
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.649,89 D
22/01 15:02 VIVA RIO					
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.287,18 D
22/01 15:04 VIVA RIO					
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,03 D
22/01 15:16 VIVA RIO					
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,49 D
22/01 15:17 VIVA RIO					
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	251,24 D
22/01 16:11 VIVA RIO					
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	326,75 D 0,00 C
22/01 16:25 VIVA RIO					
23/01/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.027.716	6.495,54 C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

			23/01 14:17 VIVA RIO		
23/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,63 D
			23/01 14:26 VIVA RIO		
23/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	86,58 D
			23/01 14:23 VIVA RIO		
23/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	12.301	6.404,33 D 0,00 C
			CLARO S.A.		
24/01/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	459.872,74 C
			24/01 14:12 FMS ROYALTIES EXCEDENTES		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.027.716	249.769,29 D
			24/01 14:55 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.027.716	9.548,58 D
			24/01 14:57 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.027.716	6.495,54 D
			24/01 14:57 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	349,40 D
			24/01 14:43 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	326,59 D
			24/01 14:46 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	408,26 D
			24/01 14:47 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,76 D
			24/01 14:47 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	97,20 D
			24/01 14:48 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,97 D
			24/01 14:49 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	162,75 D
			24/01 14:50 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.066,10 D
			24/01 14:50 VIVA RIO		
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	348,60 D
			24/01 14:51 VIVA RIO		
24/01/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	190.092,70 D 0,00 C
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	399,75 D
			25/01 10:18 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	469,62 D
			25/01 10:29 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	469,62 D
			25/01 10:39 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	873,26 D
			25/01 10:51 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	858,31 D
			25/01 11:02 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	461,58 D
			25/01 11:16 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.072,93 D
			25/01 11:31 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	577,00 D
			25/01 11:42 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	514,40 D
			25/01 11:55 VIVA RIO		
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	172,00 D
			25/01 12:37 VIVA RIO		
25/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.868,47 C 0,00 C
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	293,30 D
			26/01 09:49 VIVA RIO		
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	322,62 D
			26/01 11:26 VIVA RIO		
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	302,65 D
			26/01 11:36 VIVA RIO		
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	274,68 D
			26/01 11:47 VIVA RIO		
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	269,98 D
			26/01 11:57 VIVA RIO		

26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/01 12:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	259,68 D
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/01 12:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	260,03 D
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/01 13:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	217,13 D
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/01 13:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	272,42 D
26/01/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	24.658	27.187,66 D
26/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.659	36.165,20 D
26/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.660	45.697,37 D
26/01/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.282.673	3,15 D
26/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.284.736	10,00 D
26/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.284.737	7,50 D
26/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	111.543,37 C 0,00 C
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	141,22 D
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	176,54 D
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	143,68 D
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 10:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	140,40 D
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 10:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	198,30 D
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 11:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	158,63 D
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 11:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	161,39 D
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/01 12:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	161,39 D
29/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.281,55 C 0,00 C
30/01/2024	2406	99015	Transferência recebida 30/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	560.297,61 C
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 08:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	132,10 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	112,45 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	105,49 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	122,87 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	135,56 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 09:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	111,87 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	146,00 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	117,94 D
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/01 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	124,38 D
30/01/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	559.188,95 D 0,00 C
31/01/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	783,71 C
31/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 31/01 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,67 D
31/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 31/01 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,43 D
31/01/2024	3519	99015	Aplicação Poupança 31/01 10:11 VIVA RIO	553.519.960.026.565	250.000,00 D
31/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.325	50.308,14 D
31/01/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.327	20.939,29 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

31/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.331	74.598,35 D
31/01/2024	0000	13105 TED	13.101	146.433,63 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
31/01/2024	0000	13105 Impostos	13.102	32,72 D
		FGTS ARREC GRRF		
31/01/2024	0000	13105 TED	13.103	750,99 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
31/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.398	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.399	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.390.011	3,15 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	800.311.100.392.789	47,50 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	800.311.100.392.790	25,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	542.439,16 C
31/01/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340110579644631
01/02/2024 12:10:26

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9

Saldo: 427.346,05 C

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					358.592,46 C
10/01/2024	10/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	10/01 13:21 VIVA RIO	12.907,18 D	
10/01/2024	10/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	10/01 13:18 VIVA RIO	3.926,26 D	
12/01/2024	12/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	12/01 09:58 VIVA RIO	1.184,98 D	
12/01/2024	12/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	12/01 10:01 VIVA RIO	23.318,60 D	
16/01/2024	17/01/2024	17/12	737 Juros	3519-X			891,06 C	
16/01/2024	17/01/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			218,96 D	
16/01/2024	17/01/2024	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			82,12 C	
17/01/2024	17/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	17/01 10:42 VIVA RIO	10.892,69 D	
17/01/2024	17/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	17/01 10:39 VIVA RIO	901,14 D	
19/01/2024	19/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	19/01 15:48 VIVA RIO	128.086,07 D	
31/01/2024	31/01/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	31/01 10:25 VIVA RIO	783,71 D	
31/01/2024	31/01/2024	1/2	601 Transferência de Crédito	3519-X	26.565	31/01 10:11 VIVA RIO	250.000,00 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					427.346,05 C			
Saldos por dia base							Valor	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							178.129,76 C	
Rendimentos:					SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC			
					SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.			

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110579644631
01/02/2024 12:10:03

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.622.164,74			873.529,719706		
02/01/2024	RESGATE	1.769.434,58	55,00	1.192,14	426.849,111868	4,148261460	446.680,607838
	Aplicação 05/12/2023	45,01	0,07	0,02			10,871316
	Aplicação 28/12/2023	1.769.389,57	54,93	1.192,12	426.838,240552		
03/01/2024	RESGATE	4.064,34	0,22	3,93	980,378176	4,149918979	445.700,229662
	Aplicação 28/12/2023	4.064,34	0,22	3,93	980,378176		
04/01/2024	RESGATE	332.906,61	29,42	414,19	80.292,771159	4,151684083	365.407,458503
	Aplicação 28/12/2023	332.906,61	29,42	414,19	80.292,771159		
05/01/2024	RESGATE	473.137,22	58,38	701,57	114.100,823043	4,153319471	251.306,635460
	Aplicação 28/12/2023	473.137,22	58,38	701,57	114.100,823043		
08/01/2024	RESGATE	282.994,05	57,39	434,31	68.227,604028	4,155000810	183.079,031432
	Aplicação 28/12/2023	282.994,05	57,39	434,31	68.227,604028		
09/01/2024	RESGATE	7.683,14	1,96	13,12	1.851,999079	4,156708330	181.227,032353
	Aplicação 28/12/2023	7.683,14	1,96	13,12	1.851,999079		
10/01/2024	RESGATE	79.783,52	25,74	145,61	19.227,220223	4,158420670	161.999,812130
	Aplicação 28/12/2023	79.783,52	25,74	145,61	19.227,220223		
11/01/2024	RESGATE	142.828,80	55,43	277,84	34.412,881838	4,160130229	127.586,930292
	Aplicação 28/12/2023	142.828,80	55,43	277,84	34.412,881838		
12/01/2024	RESGATE	80.506,25	36,89	163,98	19.392,317707	4,161808878	108.194,612585
	Aplicação 28/12/2023	80.506,25	36,89	163,98	19.392,317707		
15/01/2024	RESGATE	31.351,77	18,97	56,21	7.548,176038	4,163515774	100.646,436547
	Aplicação 28/12/2023	31.351,77	18,97	56,21	7.548,176038		
16/01/2024	RESGATE	19.792,85	13,93	34,84	4.763,647553	4,165215789	95.882,788994
	Aplicação 28/12/2023	19.792,85	13,93	34,84	4.763,647553		
17/01/2024	RESGATE	5.001,95	3,99	8,74	1.203,448263	4,166926119	94.679,340731
	Aplicação 28/12/2023	5.001,95	3,99	8,74	1.203,448263		
18/01/2024	RESGATE	151.064,55	135,91	258,89	36.332,961840	4,168648586	58.346,378891
	Aplicação 28/12/2023	151.064,55	135,91	258,89	36.332,961840		
19/01/2024	RESGATE	242.692,09	247,47	386,43	58.346,378891	4,170370050	
	Aplicação 28/12/2023	242.692,09	247,47	386,43	58.346,378891		
24/01/2024	APLICAÇÃO	190.092,70			45.526,062196	4,175469848	45.526,062196
25/01/2024	RESGATE	5.868,47	0,02	2,29	1.405,442928	4,177174243	44.120,619268
	Aplicação 24/01/2024	5.868,47	0,02	2,29	1.405,442928		
26/01/2024	RESGATE	111.543,37	1,43	85,02	26.712,775258	4,178892643	17.407,844010
	Aplicação 24/01/2024	111.543,37	1,43	85,02	26.712,775258		
29/01/2024	RESGATE	1.281,55	0,06	1,30	306,871486	4,180609992	17.100,972524
	Aplicação 24/01/2024	1.281,55	0,06	1,30	306,871486		
30/01/2024	APLICAÇÃO	559.188,95			133.702,295807	4,182343666	150.803,268331
31/01/2024	RESGATE	542.439,16	9,69	298,61	129.717,530275	4,184071797	21.085,738056
	Aplicação 24/01/2024	71.431,97	7,94	111,79	17.100,972524		
	Aplicação 30/01/2024	471.007,19	1,75	186,82	112.616,557751		
31/01/2024	SALDO ATUAL	88.224,24					21.085,738056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.622.164,74
APLICAÇÕES (+)	749.281,65
RESGATES (-)	4.284.374,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.383,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	751,90
IOF (-)	4.479,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,12
SALDO ATUAL =	88.224,24

Valor da Cota



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

29/12/2023 4,146584432
31/01/2024 4,184071797

Rentabilidade	
No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 8322582/2024
Expedição: 05/02/2024, às 17:26:02
Validade: 03/08/2024 - 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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: 30/01/2024 a 28/02/2024

Certificação Número: 2024013018134401363694

Informação obtida em 05/02/2024 17:30:46

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





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 11/10/2023, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA
Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 11 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 16/10/2023, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **61423360** e o código CRC **AC6AB7AD**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 61423360

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020



Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BCCBC9XM9M
--	---

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 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A certidão é válida para matriz e filial(is).

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/10/2023

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 11/02/2024. 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



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



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 16:05:53 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **A592.9587.FD2A.D916**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2023.1.3883975-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/12/2023 13:17</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 18/03/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Gestão de Pessoas e Contratos de Serviços Terceirizados.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS						HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA					
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024											
Nº de Patrimônio	Item	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
								Custo total	R\$		

6.2 Gestão de Pessoas

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo abaixo.

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.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de médicos clínicos e pediatras pudesse ser preenchido.

Controlador de acesso	2
Recepcionista	3

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO				FORMA ANALÍTICA				V12.12.2023.1/3			
AEROPORTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 21/12/2023 16:42:45			
00.343.941/0001-43				Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11080574			
				SocNo: 7377777777777777							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	355	10.419,00	1.475.518,89	0003	INSS	533	0,00	135.435,00		
0003	SEMPRE PREZADO	1	0,00	135,44	0004	IRRF	213	0,00	512.566,85		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	300,00	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	7.801,62		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	106,00	11.006,43	0010	PASSAG ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130,00	16.451,74		
0041	FERIAS NO MES	9	225,00	25.588,36	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	3.114,53		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	45,00	7.422,54	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	35.298,70		
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	225,00	8.529,46	0098	INSS FERIAS	3	0,00	3.385,13		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	45,00	2.474,18	0163	ACRASSO	20	26,58	734,55		
0082	ADIA. SAHA 50%	4	56,00	589,00	0182	FALCIAS (SM HORAS)	8	424,00	2.068,00		
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	8.753,71	0190	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	836,50		
0097	INSALUBRIDADE	354	0,00	95.155,18	0222	PASSAG ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.359,52		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	31.333,56	0320	PRESTIMIO CONSIGNADO ITAU	120	0,00	65.896,55		
0102	DESCANSO SECCIONAL REMUNERADO	4	0,00	121,06	0594	PLANO DE SAUDE TUCULAR	4	0,00	2.492,39		
0135	MEDIA SALARIO INSALUBRIDADE	3	0,00	345,75	0598	PLANO DE SAUDE DEBENENTE	1	0,00	335,81		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16	507,73	2.425,41	0599	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	30,62		
0215	ACESSADO MEDICO	18	81,00	5.774,84							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	7.742,62							
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	416,67							
0407	ADICIONAL NOTURNO	218	3.052,32	47.343,55							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	1.012,50							
0411	AUXILIO MORALIA	1	0,00	3.733,00							
0408	ADICIONAL LIBERANCA	7	0,00	6.800,00							
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	3.375,00							
0504	PLANO DIFERENCIADO	17	12,00	27.388,06							
0525	PLANO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	36	114,00	35.316,40							
0526	PLANO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	15	23,00	13.803,00							
0587	PLANO DIFERENCIADO 14 HRS SEMANA	33	89,00	31.986,00							
0528	PLANO DIFERENCIADO 14 HRS FDS/FERIA	14	19,00	5.243,00							
0532	ADICIONAL SOBREVIVSO	1	0,00	1.236,00							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	12	0,00	19.742,06							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	106,00	906,40							
0781	ADICIONAL DE VISTA/ROTTINA	4	0,00	4.729,60							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	18	0,00	36.886,87							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	7	0,00	1.229,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	60	0,00	329.387,37							
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	335,20							
1000	GRATIFICACAO CUSTAO	1	0,00	5.000,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	14	0,00	19.900,00							
1285	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.279,38							
0229	INSS OUTRO EMPREGO	8	112,00	7.013,62 B							
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	79	0,00	13.789,50 B							
0044	FERIAS PROX MES ANTERIOR	16	53,00	14.789,84 B							
0077	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	106.537,09 B							
0078	1/3 FERIAS PROX MES ANTERIOR	16	53,00	4.926,93 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	353	0,00	135.435,00 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	3.385,13 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	45,00	856,60 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	81,00	379,75 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	81,00	379,75 B							
0281	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	79	0,00	13.789,50 B							
3010	LIQUIDO SALARIAL	361	0,00	1.703.970,34 B							
3011	RATEIO	374	0,00	37.400,00 B							
3014	Taxa de IRRF Férias Envelope	9	0,00	42.653,02 B							
3428	BASE CRIPLICADA DE INSS POLHA PRIMEIRA	8	80,00	10.360,00 B							
3429	BASE CRIPLICADA DE INSS POLHA SEGUNDA	8	75,00	10.010,32 B							
3430	BASE CRIPLICADA DE INSS POLHA TERCERA	8	96,00	10.285,20 B							
3431	BASE CRIPLICADA DE INSS POLHA QUARTA E	8	112,00	29.204,40 B							
3525	BASE PLANO DIF. 12 HRS SEMANA	36	114,00	35.316,40 B							
3526	BASE PLANO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	15	23,00	13.803,00 B							
3527	BASE PLANO DIF. 14 HRS SEMANA	33	89,00	31.986,00 B							
3528	BASE PLANO DIF. 14 HRS FDS/FERIADO	14	19,00	5.243,00 B							
3560	BASE FDS (FOPAG E 13%)	369	0,00	3.734.246,92 B							
3561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	369	0,00	4.331.564,86 B							
3562	BASE FDS (FOPAG E 13%)	369	0,00	3.734.246,92 B							
3681	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	79	0,00	6.786,86 B							
3917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	369	0,00	27.689,59 B							
3984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	21	0,00	8.731,80 B							
3985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	455,40 B							
3987	TOTAL REEMBOLSO VT	7	0,00	1.623,20 B							
Previdentes		2.291.398,51 Descontos		588.428,17 Líquido		1.703.970,34					
FGTS Dep.		165.321,50 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		2.221.261,44					
FGTS 13º Dep.		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13º		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		165.321,50 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		87.435,68					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00 INSS Local (Emp/SAD/Var)		0,00 Base IRRF PUA		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00 INSS SAI Ajustado		0,00 Base SAI - Fam.		2.275.513,45					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00 INSS (Emp-SAI Ajustado)		0,00 Base Descont. IRRF		42,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00 INSS Segurado		139.194,26 INSS RESCISADOS		272.219,98					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00 Exatimo INSS		3.702,45 INSS DEFUNÇÃO		12.389,52					
Base FGTS		2.291.518,79 Base INSS - GUS		2.281.578,79 INSS COMPLEGACAO		0,00					
Base FGTS 13º		0,00 Base INSS 13º - GUS		0,00		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.291.518,79 Base INSS ACOG.		0,00		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Honor Apr. (S		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		2.291.518,79									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Descontos		0,00									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO				V.12.1.2308.173	
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ										Emissão: 27/12/2023 16:42:45	
00.363.961/003-43		Comp: 12/2023				Centro Custo: 11080374				Seção: ??????????????????	
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS 13º Deslidos		0,00									
Base FGTS resc.(SEPL2)		0,00									
Base FGTS 13º resc.(SEPL2)		0,00									
Ativos		348	Demitidos		0	Liv. Maternidade			4		
Serv. Militar		0	Ad. Previdência		11	Aviso Prévio			5		
Férias		5	Ad. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencê			0		
Outros		0	Lic. Remun.ada		0	C/ Des. Mês			0		
Função		374	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		1									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2308.1/3	
ATLÉTICO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/12/2023 16:50:51		Seção: ??????????????????	
00.343.961/0001-20		Comp: 12/2023		Cot: 0		Perif: Folha Mensal		Centro Custo: 11080995	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0302	DIAS TRABALHADOS	9	231,00	62.088,30	0003	INSS	9	0,00	5.223,63
0313	VALOR DE CURSO	1	37,00	363,00	0004	ERRA	9	37,00	1.146,51
0041	FERIAS NO MES	1	21,00	5.286,90	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	95,73
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,00	2.265,61	0030	LIQUID FERIAS	1	0,00	1.643,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	21,00	1.762,30	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECEBO	1	0,00	7.550,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,00	755,27	0038	INSS FERIAS	1	0,00	812,79
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	4.450,00	0136	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	64,16
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	3.283,95	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0,00	2.109,55
0302	TOTAL ENVELOPE VALE TRANSPORE	1	0,00	172,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	3	0,00	1.895,28
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	5.223,43	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	0,00	1.707,02
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	812,79	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	38,27
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	12,00	64,16	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	61,24
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	1	0,00	172,00	0375	DESCONTO MULTA DE TRANSITO	1	0,00	139,50
3010	LIQUIDO SALARIAL	9	0,00	47.905,20					
3011	RATILIO	9	0,00	850,00					
3014	Base de IRRF Ferias Envelope	1	0,00	10.070,28					
3500	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	9	0,00	104.435,25					
3561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	9	0,00	123.187,73					
3562	BASE ILS (FOPAG E 13º)	9	0,00	104.435,25					
3851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	76,27					
3917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	965,96					
4984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	1.083,00					
5985	VALE REFEICAO - PROX MES	4	0,00	1.553,90					
Previdentes		80.392,53	Descontos	32.487,01	Líquido	47.905,22			
FGTS Dep.		6.149,72	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	69.822,25			
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		6.149,72	INSS Torcedor	0,00	Base IRRF Ferias	10.070,28			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF EUR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	76.871,45			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	6.036,22	INSS SEGURADOS	10.858,12			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
Base FGTS		76.871,45	Base INSS - GPS	76.871,45	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		76.871,45	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (SRPP)		0,00	Base INSS Pro-Tabela	0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Adast.		0,00							
Base FGTS Ativos		76.871,45							
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.(SRPP)		0,00							

Ativos		8	Demitidos		0	Tic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Gratific		1	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcos		0	Tranat. no Mês		0	C/ Resc. Comp.			0
Apos. Invalidez		0							

**6.4 Serviços de Terceiros Contratados**

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					JANEIRO 2024		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência	
			Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2024	R\$ 3.059,98	novembro-23	
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2024	R\$ 27.172,54	dezembro-23	
HEMODIÁLISE	ANGRA-RIM	03.641.507/0001-12	01/12/2021	30/04/2024	R\$ 57.717,75	dezembro-23	
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2024	-	-	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2024	-	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	30/12/2023	R\$ 4.392,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	30/12/2023	R\$ 4.392,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2024	R\$ 900,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2024	R\$ 900,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2024	R\$ 190,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2024	R\$ 190,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2024	R\$ 2.208,00	dezembro-23	
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2024	R\$ 7.014,89	dezembro-23	
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2024	R\$ 8.966,44	novembro-23	
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2024	R\$ 35.963,38	dezembro-23	
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 230,39	dezembro-23	
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024	R\$ 1.573,27	novembro-23	
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024	R\$ 1.573,27	dezembro-23	
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/07/2024	R\$ 49.330,88	dezembro-23	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001-13	13/04/2020	12/04/2024	R\$ 15.686,00	outubro-23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001-13	13/04/2020	12/04/2024	R\$ 2.850,00	novembro-23
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202	R\$ 18.528,49	novembro-23
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202	R\$ 19.075,27	dezembro-23
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2024	R\$ 112.182,64	dezembro-23
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 60.551,98	dezembro-23
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2024	R\$ 195.056,47	dezembro-23
ARCO EM C	MORACA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/C LTDA	00.074.918/0001-85	-	-	-	-
MANUT PREV. CORRET. EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	01.264.420/0001-48	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 18.578,21	dezembro-23
LOCAÇÃO DE Pousada	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 200,00	dezembro-23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2024	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	01/01/2024	R\$ 15.051,85	dezembro-23
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2024	-	-
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2024	R\$ 27.000,00	dezembro-23
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	SOLARE EVENTOS	06.124.657/0001-47	10/02/2020	09/02/2024	R\$ 19.000,00	novembro-23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 588,27	novembro-23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 588,27	dezembro-23
INTERNET (82363)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39.162.235/0001-15	19/07/2019	INDETERMINADO	R\$ 108,99	dezembro-23
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2023	-	-
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	-	-
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	VERSATIL SERVIÇOS PARATY LTDA	29.682.300/0001-80	16/04/2021	15/04/2024	-	-
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2023	R\$ 18.770,00	dezembro-23
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 1.238,20	junho-23
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 1.435,00	janeiro-24
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2024	R\$ 19.213,11	dezembro-23
	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2023	R\$ 6.219,92	outubro-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de janeiro/2024

	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2023	R\$ 6.219,92	novembro-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	06/11/2023	-	-
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 13.893,21	
					R\$ 777.810,59	