

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Fevereiro/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	36
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	36
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	47
5.2	Extratos Bancários	52
5.3	Certidões.....	63
6	Relatório Administrativo.....	70
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	70
6.2	Gestão de Pessoas	71
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	72
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	274
6.5	Serviços de Terceiros Contratados	325

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 fevereiro/2024, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty – SMSP 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 fevereiro 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)

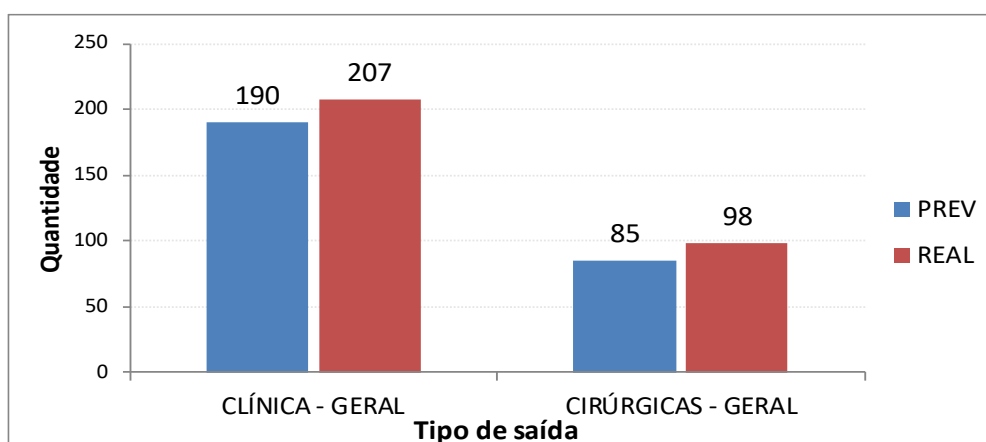
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, fevereiro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	fev-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	207	109%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	98	115%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	33	79%	

Fonte:sistema Ti-Med.

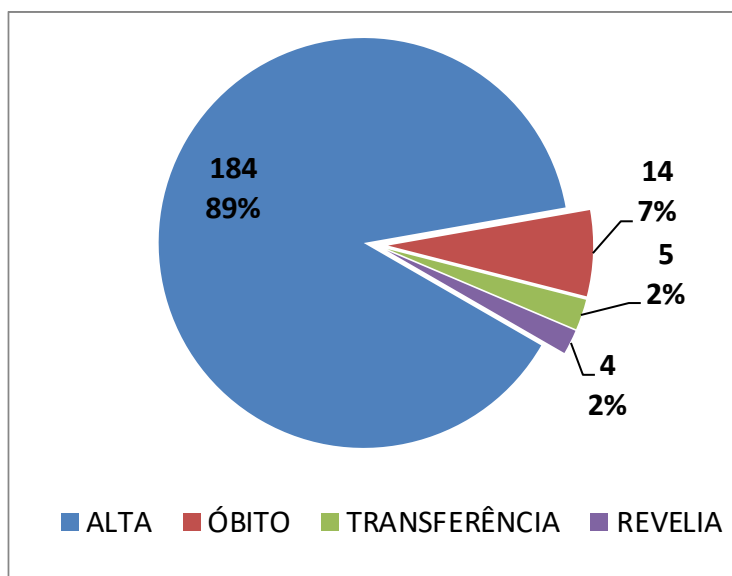
Para fevereiro/2024 foram contabilizadas 305 saídas, sendo 207 saídas clínicas e 98 saídas cirúrgicas (sendo 33 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas cirúrgicas e para as saídas clínicas. Vale destacar 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.

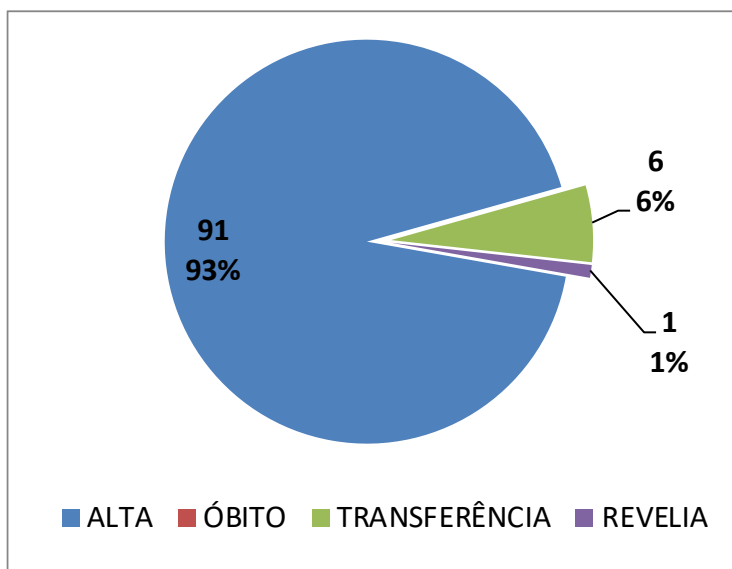
Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



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 (207), observamos que 117 saídas foram do PA e 90 saídas dos leitos hospitalares.

Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



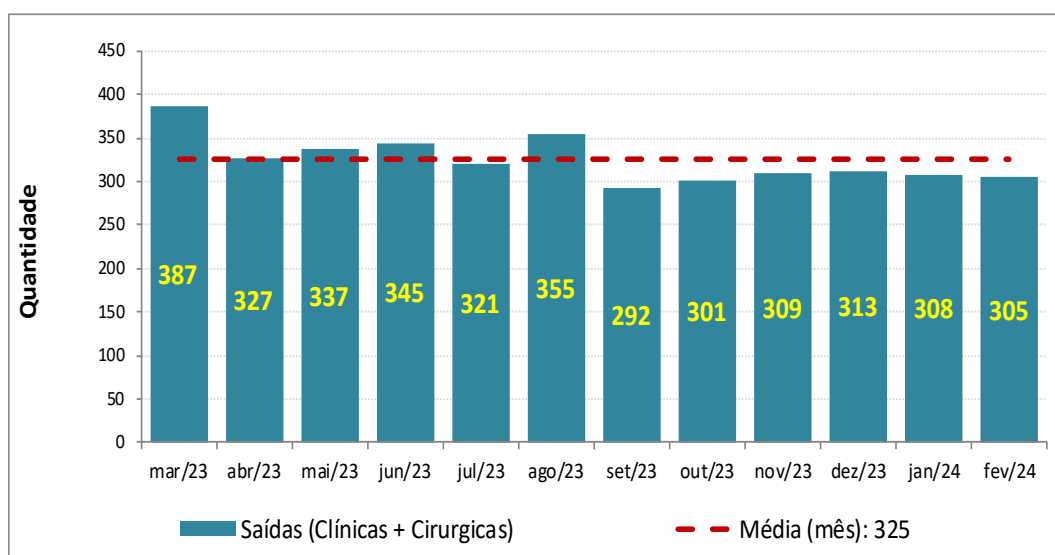
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas identificamos que do total de 98 saídas, 91 saídas foram por alta, 01 saída a revelia e 06 saídas por transferência. Vale destacar que das 98 saídas, 33 foram de

saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade. Na competência foi possível observar que muitas vezes os pacientes não ficam nas enfermarias específicas da especialidade correspondente aos diagnósticos e ou procedimentos realizados. O que dificulta as estatísticas fidedigna da unidade nas especialidades. Vale destacar que nesta competência iniciou na unidade o mutirão de cirurgias eletivas para a redução de filas de espera pelo Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas (PNRF) do SUS.

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 325 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, fevereiro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	fev-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	9.056	116%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	261	186%	

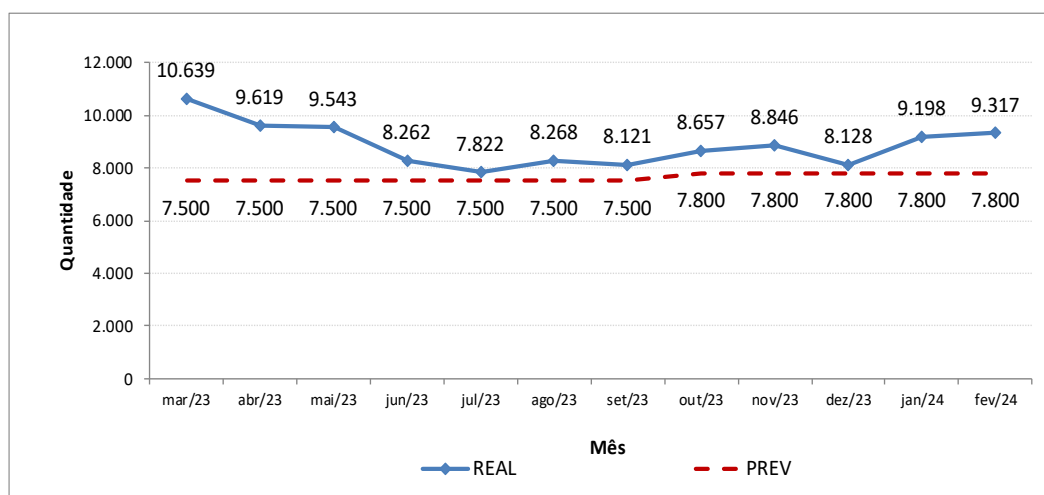
Fonte: sistema Ti-Med.

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 9.317 atendimentos médicos, sendo 9.056 de urgência e emergência do pronto atendimento e 261 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 333 atendimentos/dia no mês em análise. O quantitativo superou a expectativa prevista de 7.800 atendimentos de urgência e 140 atendimentos ambulatoriais.

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

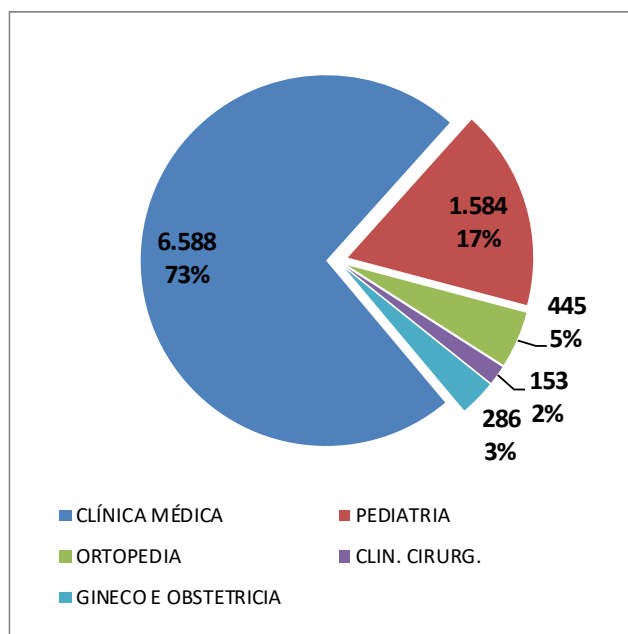
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

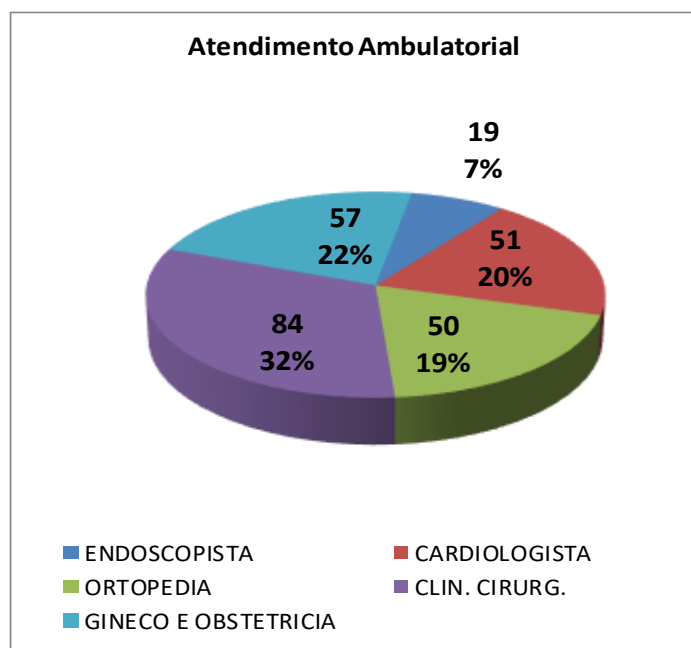
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total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

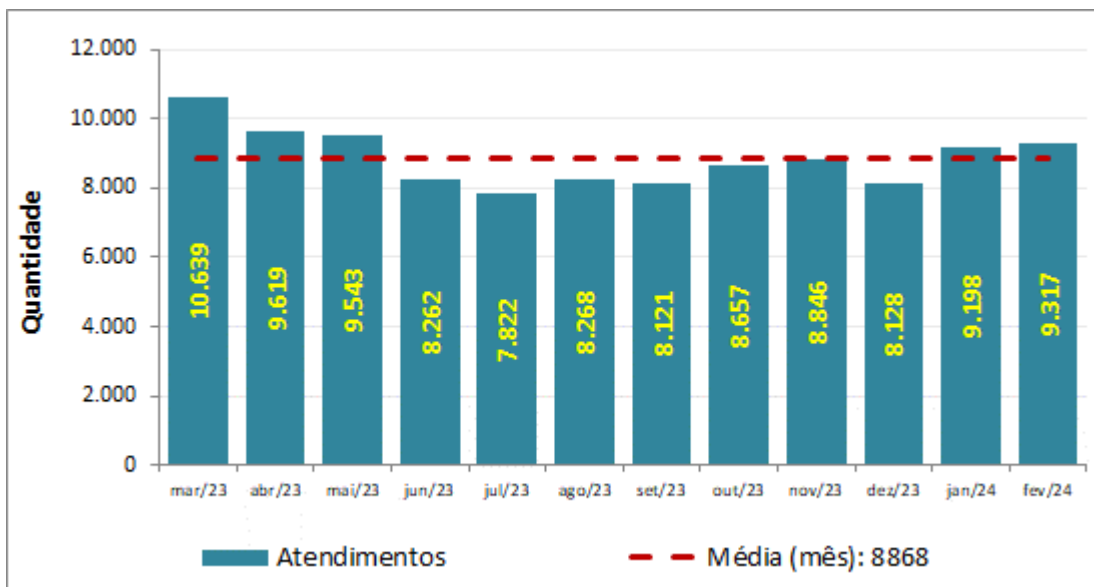


Fonte:sistema Ti-Med.

Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 106.420/ano, tendo uma média mensal 8.868 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de mar/23 foi o que se

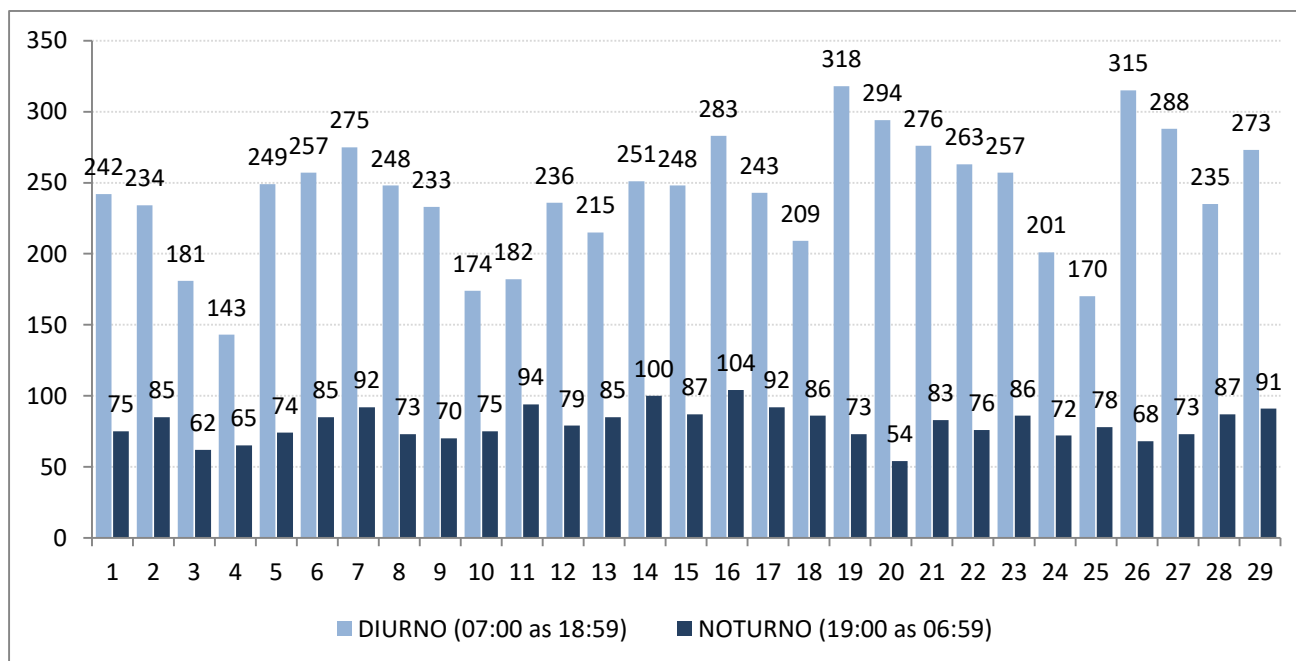
destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.639) e jul./23 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.822).

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.



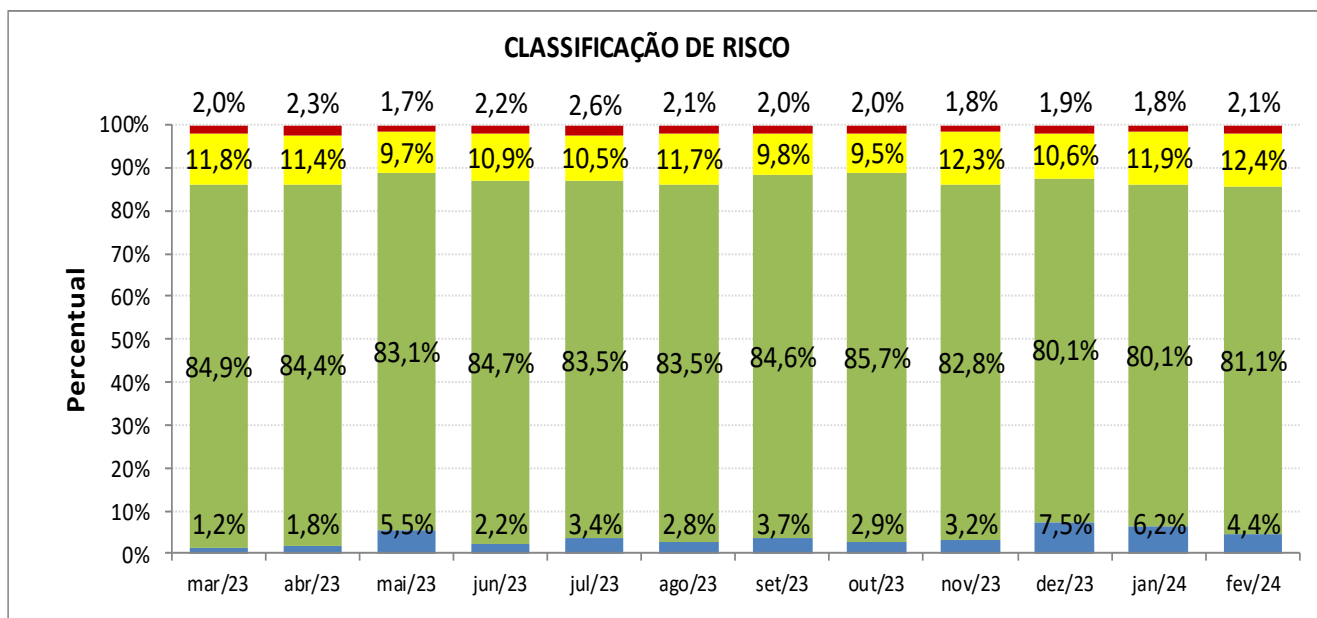
Fonte:sistema Ti-Med.

Analizando 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 6.993 (75%) atendimentos e no período noturno 2.324 (25%) 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 fevereiro, foram classificados 8.556 pacientes, sendo 375 (4%) azuis, 6.942 (81%) verdes, 1.061 (12%) amarelos e 178 (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, fevereiro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	fev-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.031	138%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	90	35%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	12.165	94%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	26	104%	
ENDOSCOPIA	28	23	82%	

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

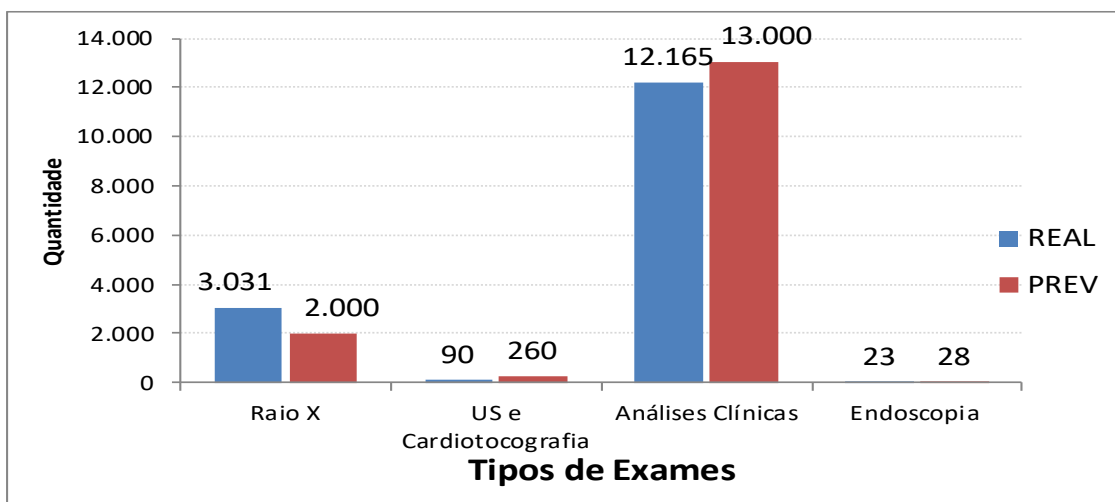
Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 15.335 exames contratados. Sendo 3.031 exames de raios-x, sendo executados 138% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografias e cardiocardiografia foram realizados 90 exames, 35% 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 de carnaval 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 12.165 exames, não superando (94%) 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.

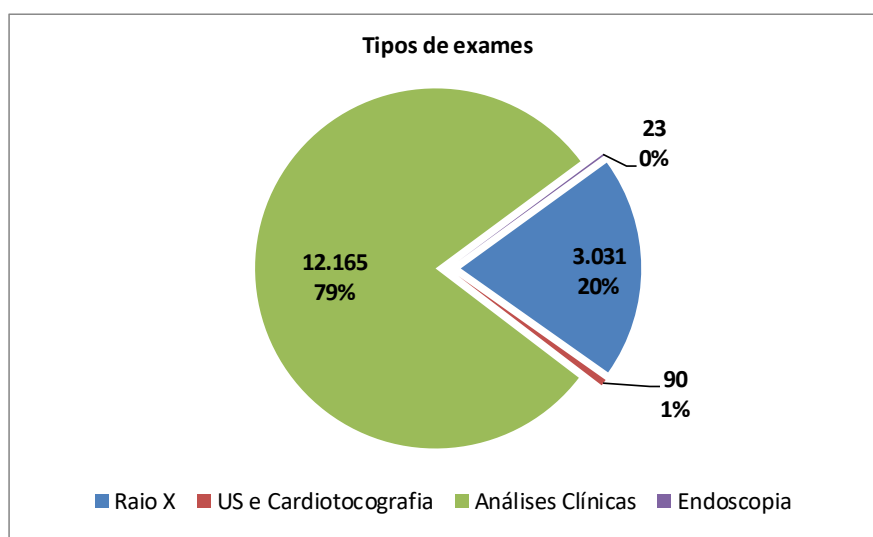
A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, que nesta competência foram realizados o total de 23 exames, ficando abaixo da meta prevista (82%). A queda se deu devido à dificuldade em realizar agendamento devido as datas comemorativas (carnaval) a agenda foi cumprida, porém a meta não cumprida devido a indisponibilidade dos próprios pacientes

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 (%)

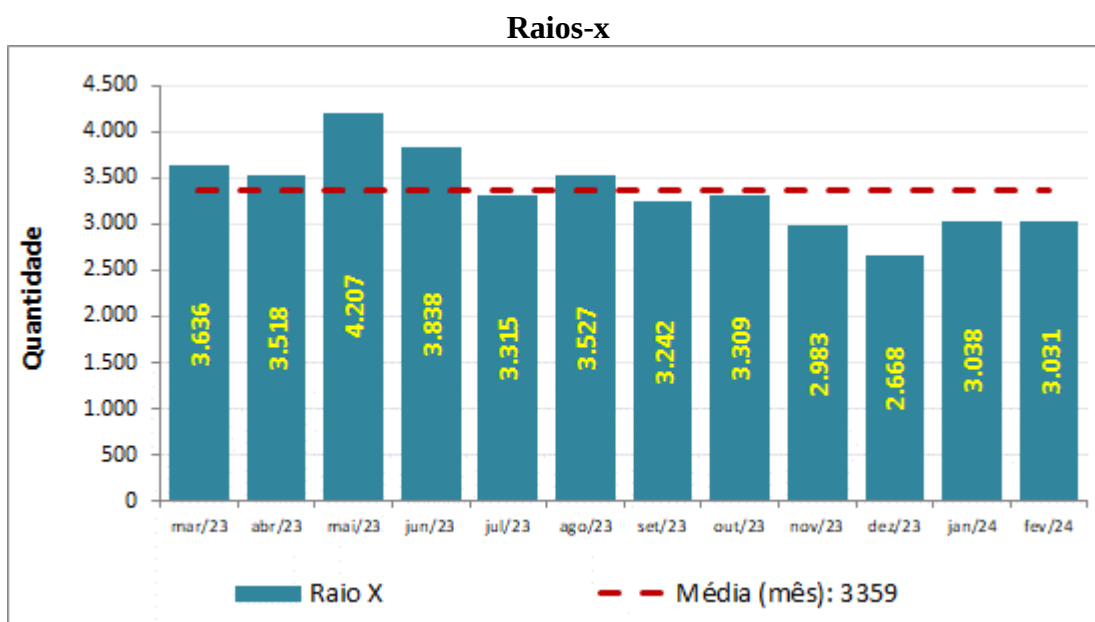
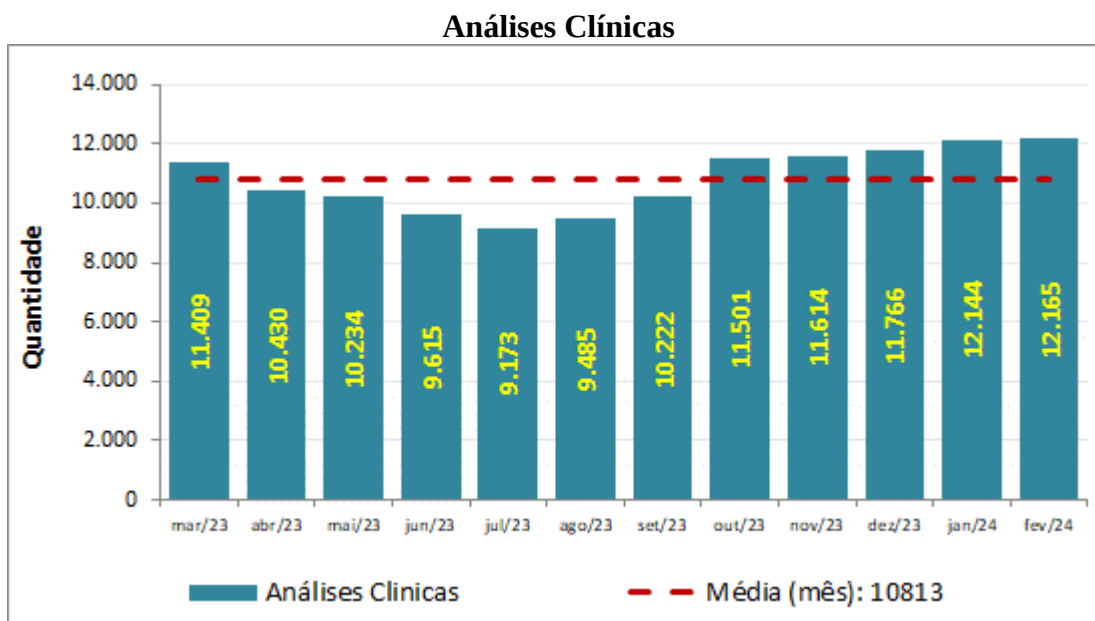


Fonte: sistema TiMed.

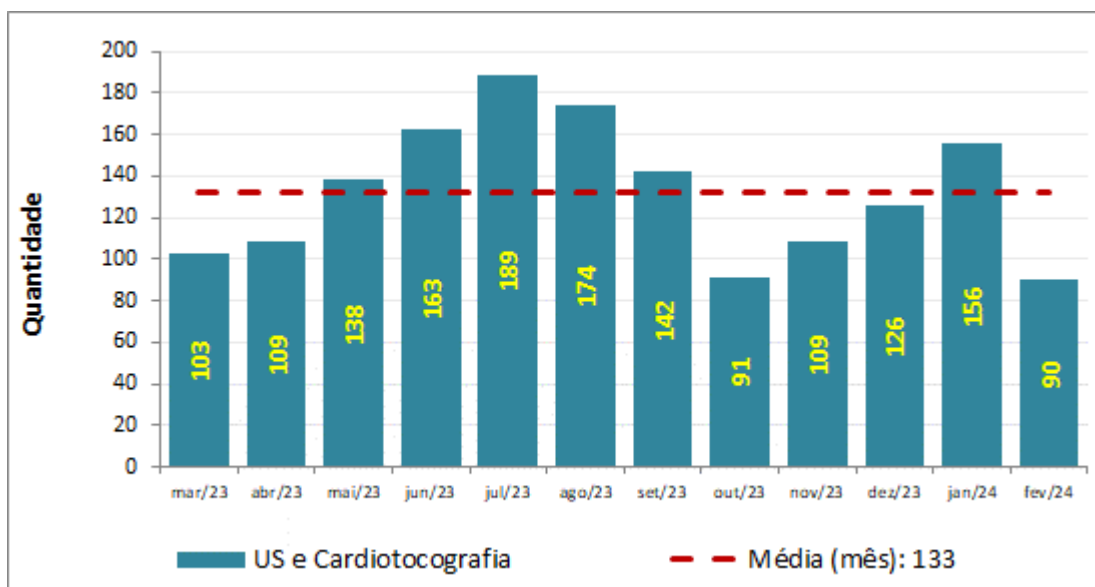
O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiotocografia. Em relação as pequenas cirurgias, foram realizadas 26 cirurgias superando (104%) a meta prevista.

Além dos exames contratados para produção assistencial SADT, contabilizamos os exames não contratados. Para esta competência foram realizados 510 exames não contratados, sendo 254 exames de ECG (eletrocardiograma), 0 ecocardiograma, 252 tomografias e 04 cateterismo cardíaco CAT (externo).

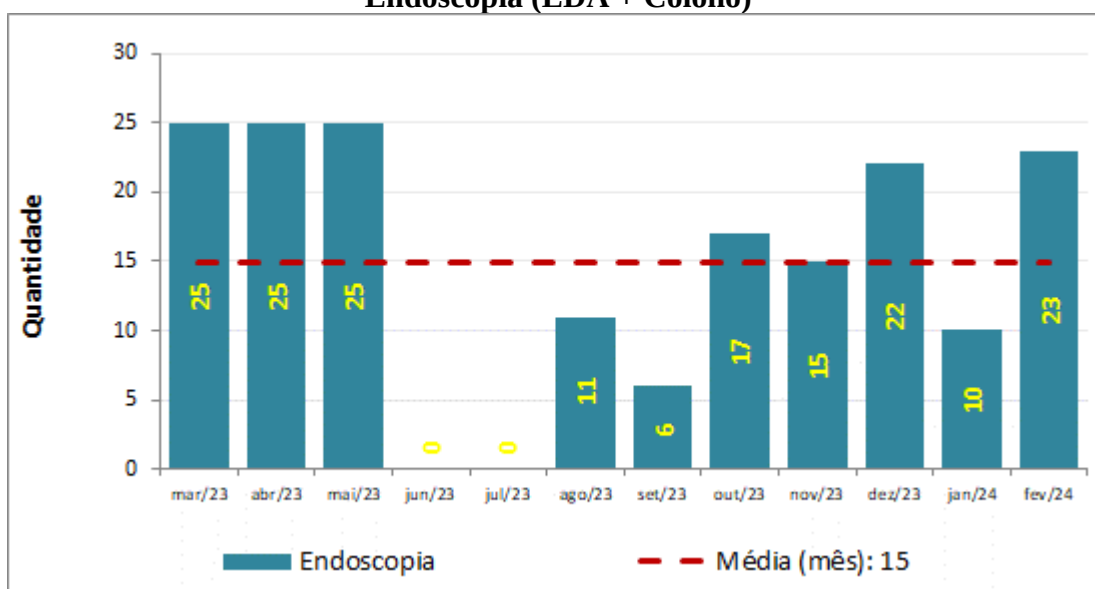
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



Fonte: TiMed

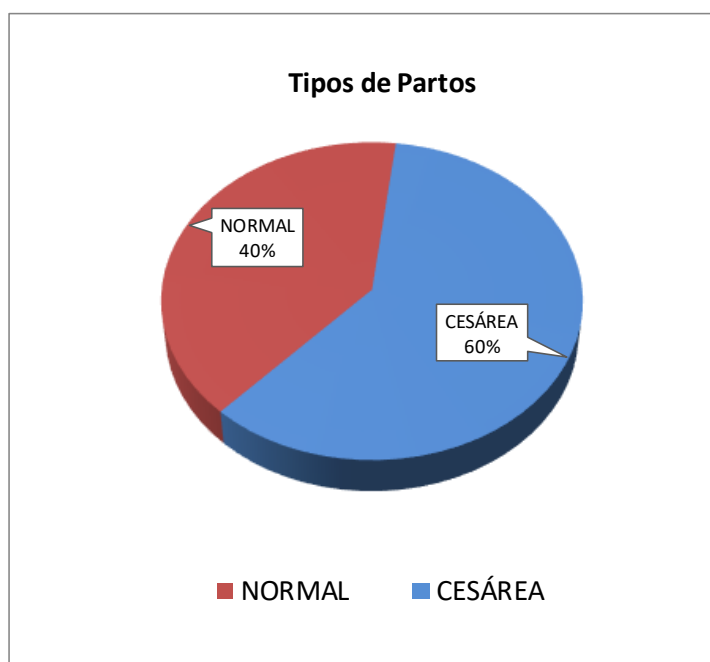
MATERNIDADE

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 35 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 21 partos cesáreos e 14 partos normais, o que equivale a uma taxa de cesariana de 60%.

Na competência foram realizadas 33 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. Ressalto que a demanda de gestantes é espontânea e na competência foi menor que a previsão esperada em contrato pela baixa procura das pacientes.

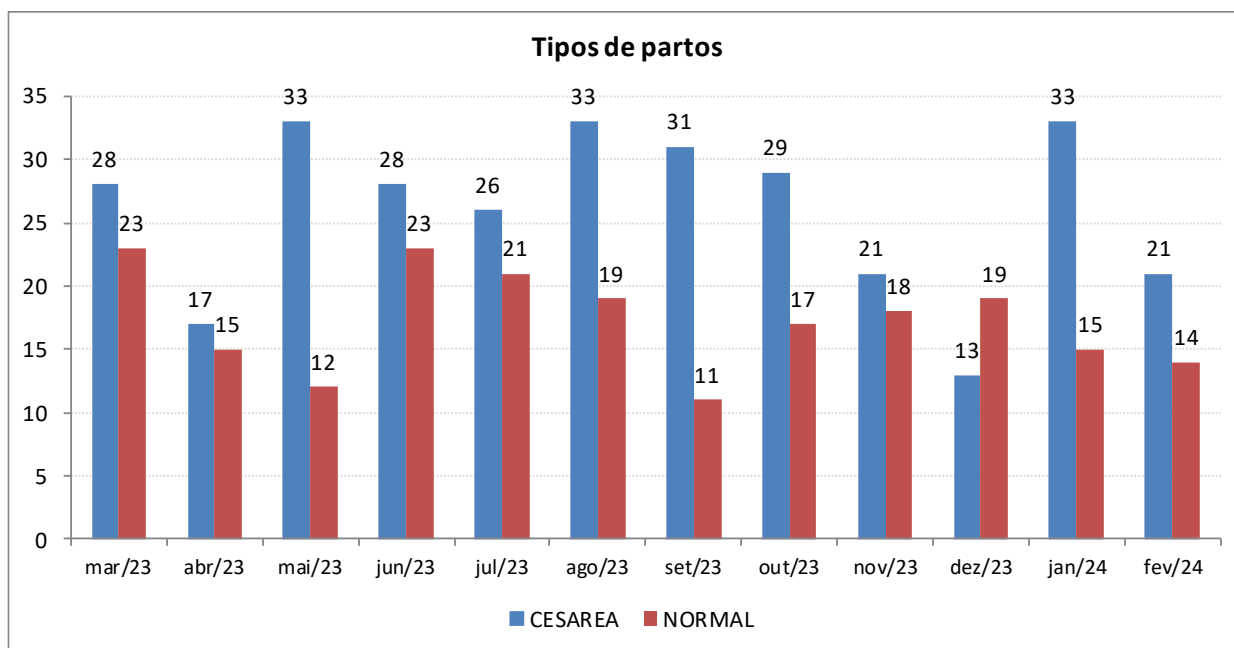
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



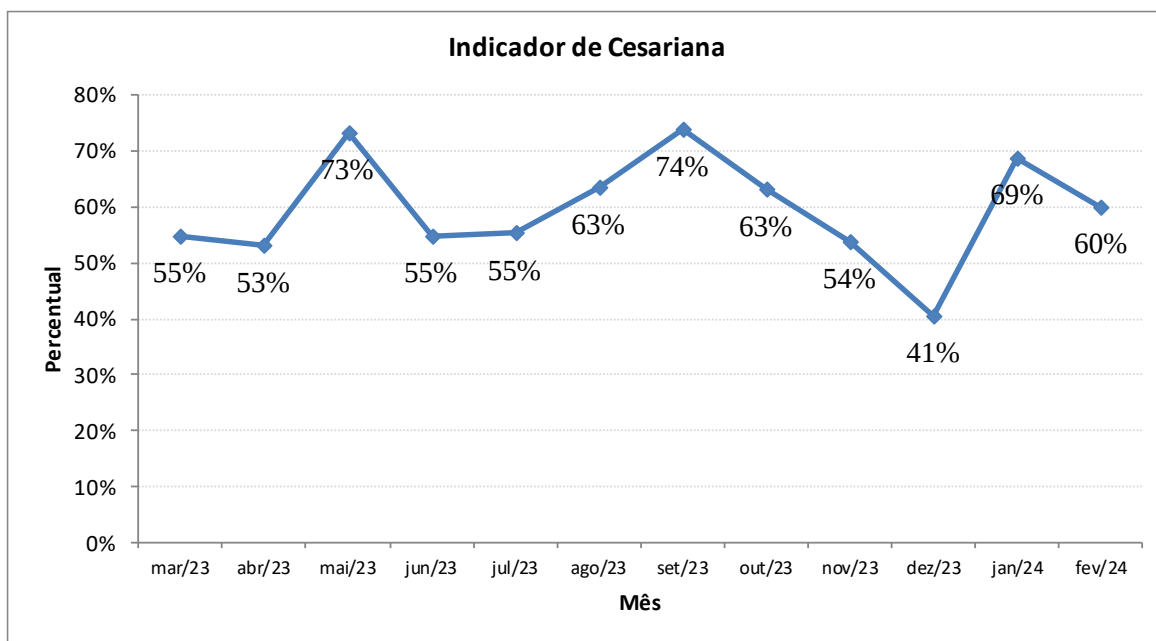
Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

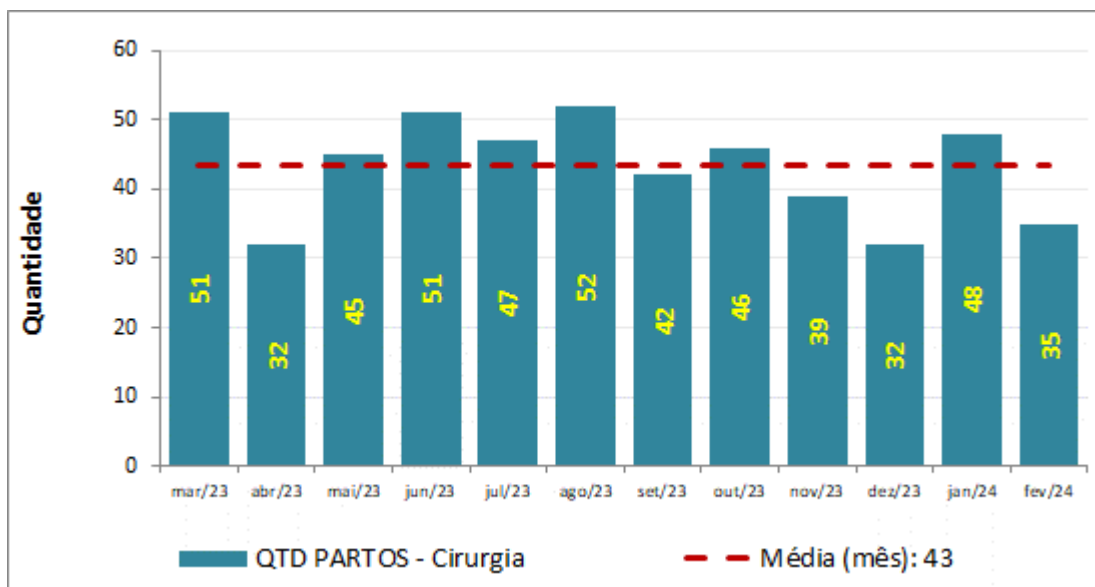
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

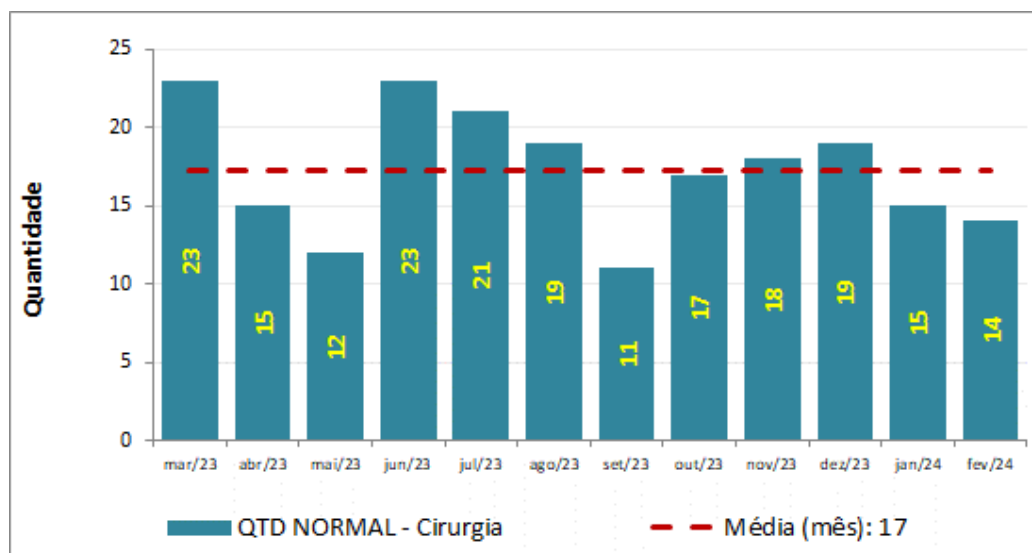
Analisando a evolução mensal dos últimos doze meses, observamos que a média da taxa de cesarianas deste mesmo período ficou em 60%/mês, e que a competência dez/23 apresentou a menor taxa (41%), conforme o gráfico 16 apresentado. Em análise, a média mensal do total de partos no período ficou em 43 partos/mês (gráfico 17).

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

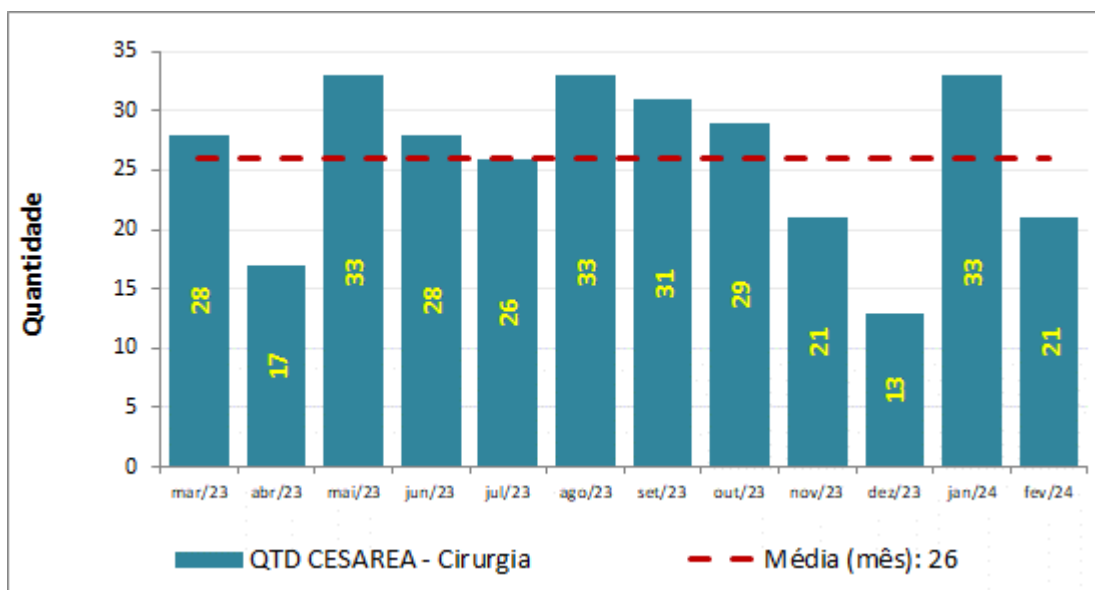
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



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 26 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 02/2024, que corresponde ao 26º 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, fevereiro/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	9035	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	9035			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	545	2,9	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	186			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	1036	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	1036			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	476	4	< 1 dia	0
		Número de saídas	117			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	3	3%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	117			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	7,7%	< 7%	0
		Total de saídas de pacientes em observação	117			
7	Porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	8			
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	100%	5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	2424	91%	> 70%	5
		Total de usuários	2672			

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	40	80%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	50			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	672	3,18	1,5h homem treinado/mês	5
		Número de funcionários ativos no período	211			
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
		Número de AIH apresentadas	230			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	86			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos	2	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	92	5	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	19			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	377	9,4	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	40			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	312	6,5	5 dias	0
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	48			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	50	3	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	20			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	2%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	170			
TOTAL						75
CONCEITO						B

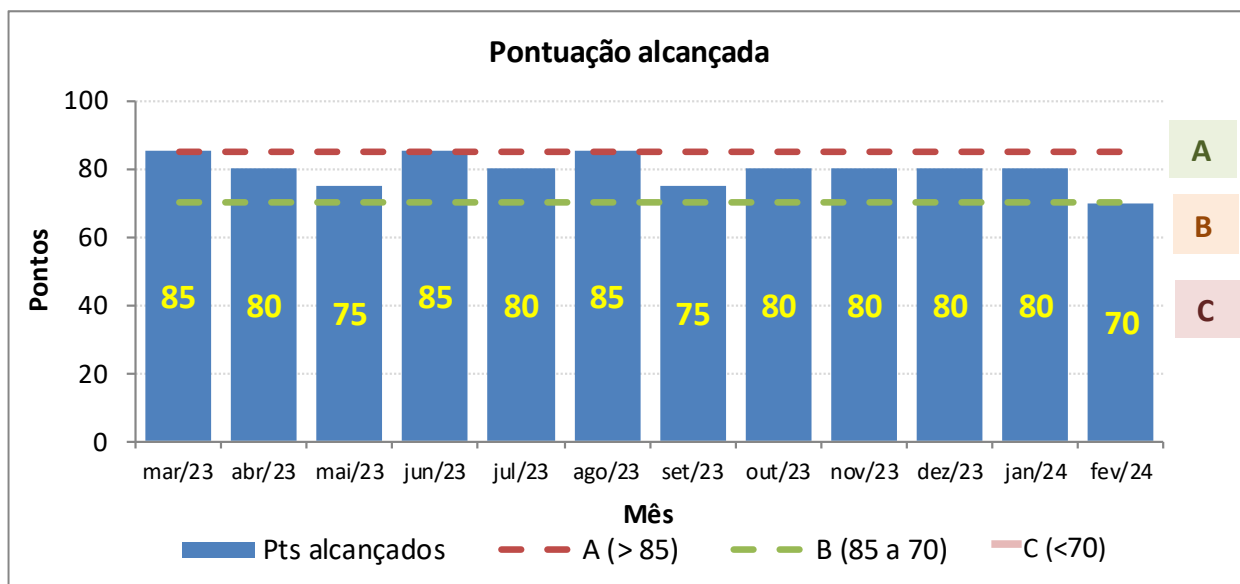
De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 15 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e obtendo conceito B. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 79 pontos e conceito B.

Vale destacar que o total de pontos descritos na tabela (7 e 8) do edital (chamada publica 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	9035	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	9035			

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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	545	3	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	186			

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 fevereiro para o PA, foi de 3 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Na competência foi possível desmembrar as equipes técnicas 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	1036	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	1036			

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. Vale destacar que nesta competência o número de casos de dengue em relação ao mês anterior aumentou em aproximadamente 400% (de 197 para 797 casos).

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	476	4,1	< 1 dia	0
	Número de saídas	117			

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 4,1 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. Há também a questão estrutural do setor da Clínica Médica masculina que por sua vez está em manutenção não podendo ser utilizada junto a necessidade de internação de pacientes de cirurgia eletiva nos setores de Observação e clínica médica, que somam na problemática da rotação de leitos.

Indicador 05: Taxa de mortalidade $\leq$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

5	Taxa de mortalidade $\leq$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação $\leq$ 24 horas	3	3%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	117			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação $\leq$ 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 $\leq$ 24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 12 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 09 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	8%	< 7%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	117			

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 não atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 12 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 09 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 09 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.

A taxa de mortalidade acima de 24 horas nas salas amarelas e vermelhas não foi alcançada devido a uma combinação de fatores, incluindo o não cumprimento do tempo de permanência e a eficácia da rotatividade de leitos. Esta eficiência é atribuída a vários elementos, como a redução do número de leitos no setor da Clínica Médica Masculina, o que resulta em tempos de permanência mais longos nas Salas Amarela e Vermelha. Além disso, o tipo de atendimento oferecido nesses setores desempenha um papel significativo, pois o perfil de óbitos da unidade é composto por pacientes com mais de 60 anos, muitos dos quais possuem diagnósticos de neoplasias com poucas opções terapêuticas ou estão em estado debilitado devido a infecções avançadas, com pouco tempo para de profilaxia antibiótica eficiente além do fato de todos pacientes graves serem direcionados para o setor da sala vermelha e amarela

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	8			

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 diagnostico 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 trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

8	Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			

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

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 fevereiro ocorreram 02 casos de pacientes com registro de trombólie 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	2424	91%	> 70%	5
	Total de usuários	2672			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

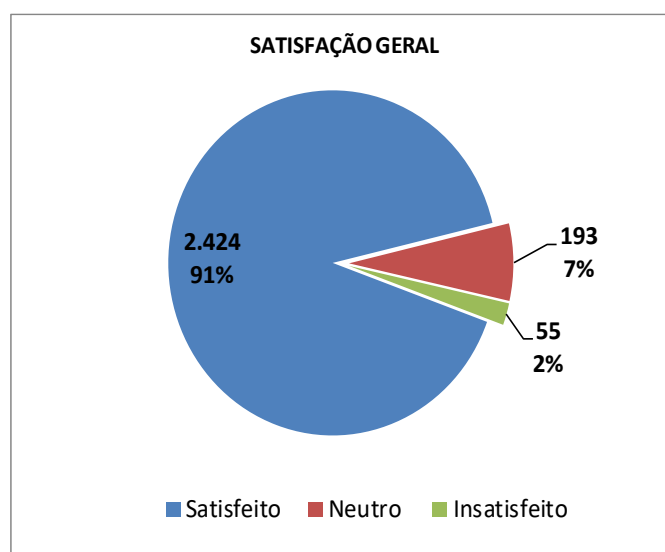
Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 2.672 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 28%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, 2.424 usuários (91%) 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.

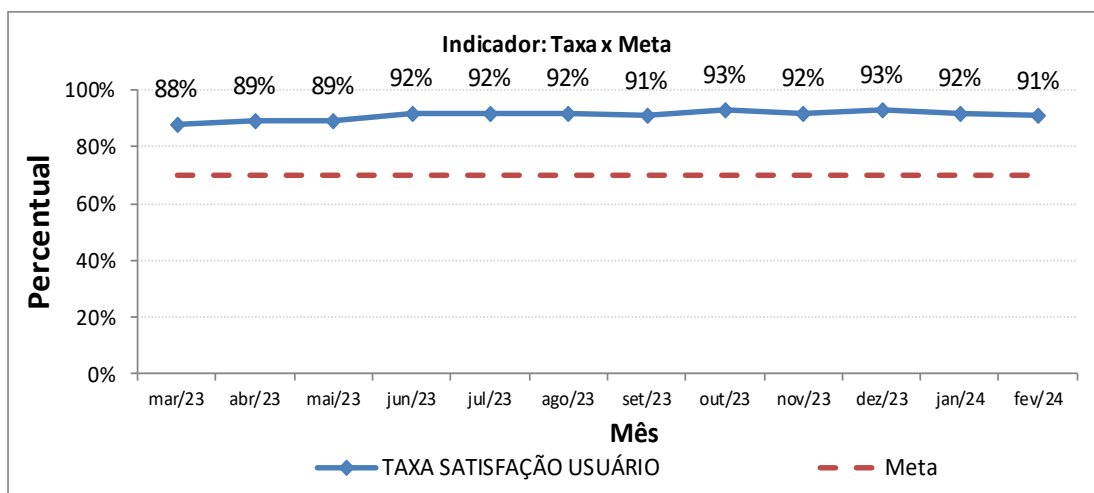
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

Neste período, 2.545 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 127 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

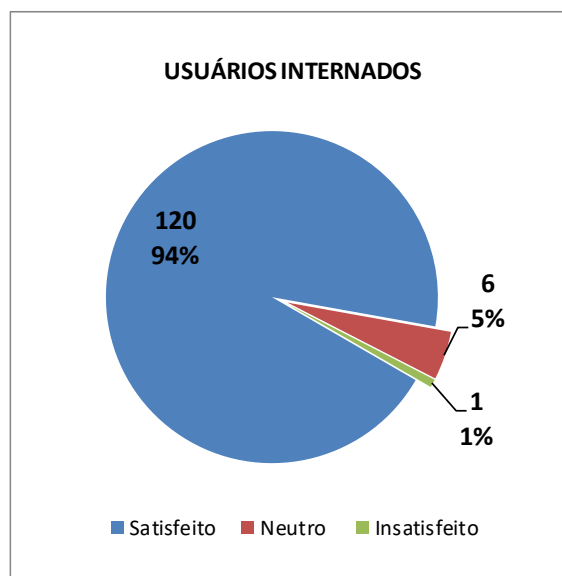
Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



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	42	68%
EQUIPE MÉDICA	8	13%
RECEPÇÃO	6	10%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	3	5%
LIMPEZA DA UNIDADE	1	2%
EQUIPE FARMÁCIA	1	2%
FALTA DE MEDICAMENTO	1	2%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	0	0%
PROFISSIONAL RAIOS X	0	0%
Total	62	100%

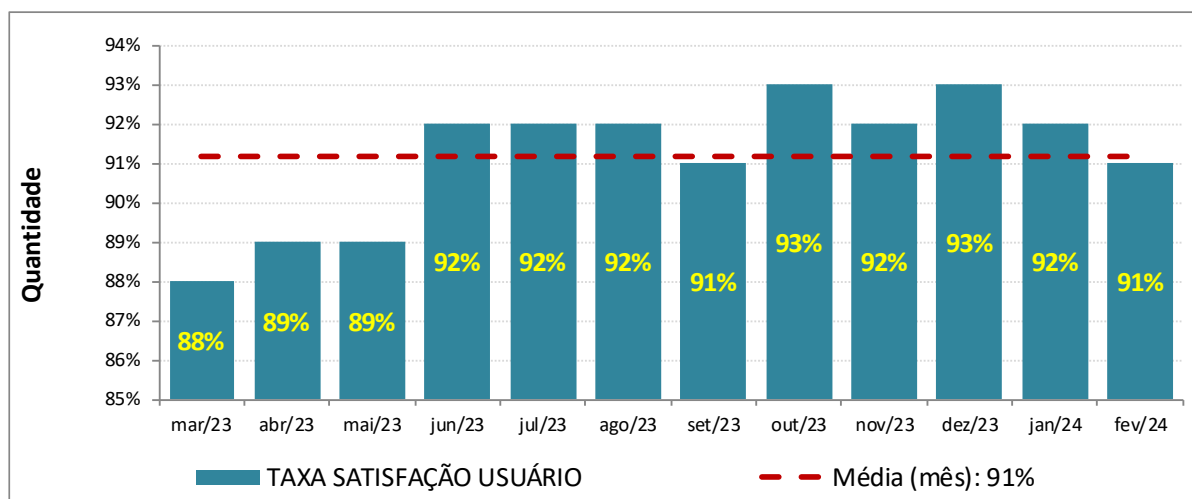
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analizando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 91%. 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	40	80,0%	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	50			

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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	672	3,18	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	211			

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 fevereiro para o hospital, foi de 3,1 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.

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	230			

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 fevereiro. 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 janeiro de 2024. 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	86			

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

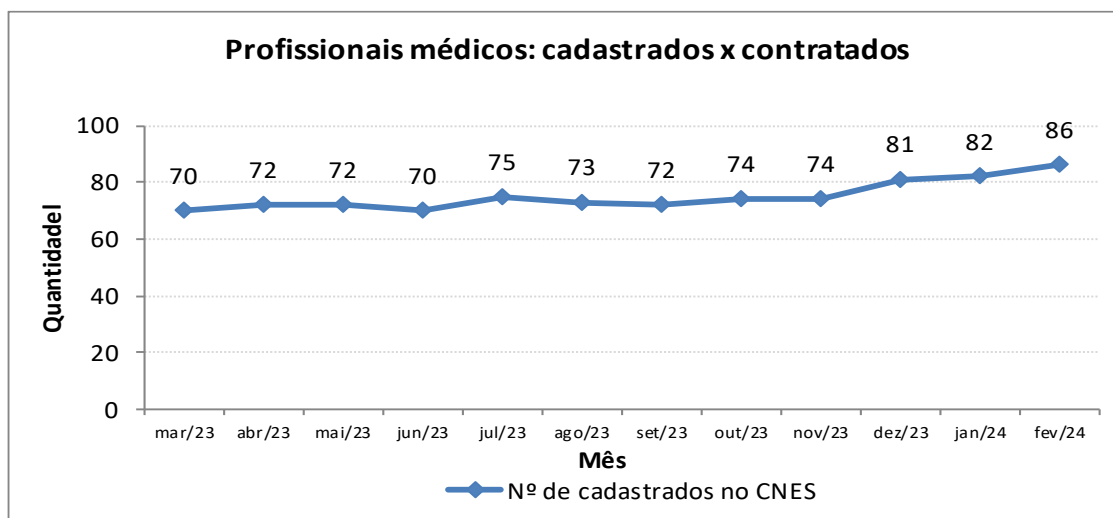
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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 fevereiro, na unidade foram identificados 86 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 86 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

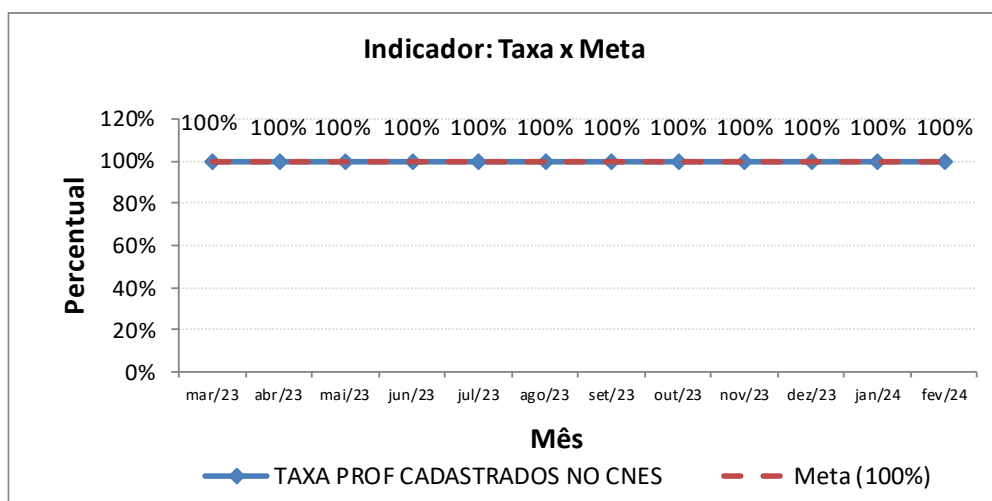
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			

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 02 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de fevereiro 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	92	4,8	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	19			

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 fevereiro foi de 4,8 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	377	9	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	40			

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 fevereiro foi de 09 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: condições clínicas que demandam uma adesão terapêutica mais prolongada, como nos casos de pacientes com resistência múltipla a antibioticoterapia, contribuem para a falta de rotatividade de leitos. Além disso, as internações sociais, influenciadas por diversos fatores, resultam em internações prolongadas o que impacta no tempo de permanência dos pacientes no setor.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	312	6,5	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	48			

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 fevereiro foi de 6,5 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 pertencem à especialidade ortopédica. Esta

especialidade frequentemente requer um período de permanência mais longo em comparação com outras áreas cirúrgicas. Além disso, é crucial ponderar sobre a necessidade de disponibilidade do SER para regulação dos pacientes que pelo tempo de espera influencia no tempo de permanência do setor.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	50	3	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	20			

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 fevereiro 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	fev/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	2%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	170			

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 03 registros 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 FEVEREIRO/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 79 (proporção) pontos e conceito B. Dos 19 indicadores contratuais analisados neste mês, 15 foram alcançados. A competência evidencia que 04 dos 19 indicadores não bateram a meta estipulada em contrato.

Após o vigésimo sexto (26º) 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.

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:

		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	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
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)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
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)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	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)

	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
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 IPTU	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\$ (166.992,04)	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\$ (1.110.586,43)	R\$ (673.167,09)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
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						
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						
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	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 IPTU	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

		julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
	RECEITAS	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisionamentos						
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.433,30)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (46.300,00)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	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)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)

		julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPUTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	IPUTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (6.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	RECEITAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (18.563,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisionamentos						
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 provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (366,19)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	
	RECEITAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.505,65)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 / CSSL / 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)

	julho-23 Mês/19	agosto-23 Mês/20	setembro-23 Mês/21	outubro-23 Mês/22	novembro-23 Mês/23	dezembro-23 Mês/24	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais							
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,81)	R\$ (11,81)
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\$ (49.455,74)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (69.887,43)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)							
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.545,38)
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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							
2.6.1 Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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							
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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (626,93)
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (4.669,34)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.885,41)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.643,53)
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	

		janeiro-24	fevereiro-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)		
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/25	Mês/26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/25	Mês/26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)

		janeiro-24 Mês/25	fevereiro-24 Mês/26
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais		
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (7.948,75)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)
	Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)
	SALDO INICIAL	R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/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
1	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1.1	(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)
1.7	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 Médico/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)
3.17	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 fevereiro/2024

n	RUBRICA	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22
		Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	2.940.412,13	2.940.412,13	2.940.412,13	5.880.825,06	-	6.295.192,55
	RUBRICA	Mês 06	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	(a) Pessoal	(2.626.679,12)	(2.242.252,27)	(2.184.222,05)	(2.148.603,88)	(2.147.419,15)	(2.757.384,67)
1.1	Salários	(1.233.052,72)	(1.303.529,54)	(1.280.586,60)	(1.321.810,36)	(1.251.926,62)	(1.345.710,21)
1.2	Encargos	(509.090,09)	(589.571,80)	(515.111,42)	(526.539,07)	(510.916,41)	(473.619,75)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(681.042,60)	(137.644,25)	(209.922,84)	(59.704,33)	(107.685,60)	(793.760,59)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(54.880,73)	(48.358,98)	(1.658,01)	(58.264,05)	(31.327,37)	(3.198,48)
1.5	Benefícios	(23.820,30)	(15.552,40)	(19.015,80)	(26.246,30)	(24.329,00)	(12.276,40)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(115.200,28)	(133.309,49)	(149.404,49)	(153.676,97)	(207.491,30)	(124.315,64)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(9.592,40)	(14.285,81)	(8.522,89)	(2.362,80)	(13.742,85)	(4.503,60)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.162,52)	(280.175,64)	(290.897,49)	(171.050,53)	(314.164,46)	(257.340,30)
2.1	Material de escritório	(123,50)	(11.990,81)	(121,60)	(6.970,80)	(4.669,40)	(143,75)
2.2	Material de Manutenção	(2.506,36)	(8.326,42)	(9.033,25)	(1.910,00)	(7.179,05)	(7.570,00)
2.3	Material Médico/hospitalar	(120.312,90)	(98.851,78)	(137.870,34)	(53.721,56)	(110.124,38)	(64.917,04)
2.4	Medicamentos	(99.213,74)	(137.194,85)	(100.241,85)	(97.699,81)	(105.765,15)	(147.667,65)
2.5	Materiais de Higienização	(8.002,36)	(23.811,78)	(17.679,15)	(1.078,67)	(34.854,06)	(34.732,11)
2.6	Materiais de OPME	(813,66)	-	(5.111,90)	(9.669,69)	(7.783,61)	(2.309,75)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	(190,00)	-	(20.839,40)	-	(43.788,81)	-
3	(c) Área de Apoio	(679.596,15)	(691.884,89)	(601.478,62)	(656.748,04)	(638.384,14)	(699.947,51)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(169.550,80)	(186.641,36)	(173.684,14)	(177.842,55)	(177.816,75)	(164.921,64)
3.3	Análises Clínicas	(70.920,08)	(67.968,99)	(68.469,96)	(65.881,75)	(70.293,81)	(69.203,63)
3.4	Coleta de Resíduos	(24.973,90)	(25.944,10)	-	(36.310,40)	-	(19.034,40)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	(2.774,46)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(10.234,81)	-	(19.581,80)	(14.440,80)	(23.550,75)	(8.193,57)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(3.736,20)	(4.483,44)	(8.219,64)
3.8	Internet Banda Larga	(623,26)	(2.125,62)	(3.279,17)	(472,50)	(512,52)	(338,99)
3.9	Lavanderia	(17.002,70)	(17.003,77)	(19.239,11)	(17.762,23)	(22.557,65)	(22.125,24)
3.10	Limpeza de Fossa	(51,17)	-	-	-	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(116.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(23.305,92)	(16.044,96)	(11.760,20)	(12.604,86)	(4.582,00)	(12.280,20)
3.15	Locação de Gerador	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	-	(38.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(7.846,00)	(7.846,00)	(7.846,00)	(8.214,62)	(8.066,00)	(8.066,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.200,00)	(20.694,60)	(4.498,20)	(23.396,40)	-	(4.498,20)
3.18	Locação de TV e Totem	(2.760,00)	-	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(4.416,00)	-	(2.208,00)	(4.416,00)	-
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	-	-	(2.141,29)	(2.864,27)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(29.383,56)	(29.380,63)	(28.055,17)	(29.521,70)	(33.302,55)	(28.675,40)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	(4.310,65)	(210,23)	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(25.724,24)	(22.839,26)	(21.912,08)	(19.813,21)	(34.612,44)	(65.157,96)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(29.637,82)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(46.300,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(35.944,55)	(17.080,70)	-	-	-	-
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(300,00)	(300,00)	-	-
3.31	Telefone	(7.496,42)	(1.400,31)	(291,97)	-	(3.017,33)	(92,08)
3.32	Outras despesas	(27.350,43)	(57.370,70)	(17.763,16)	(32.428,60)	(62.217,39)	(24.626,52)
4	Gerenciais e administrativos	(254.087,36)	(157.700,57)	(58.052,91)	(120.915,28)	(110.080,40)	(268.139,96)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	(3.375,00)	(3.375,00)	(4.170,38)	(3.375,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	(428,39)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(250.712,36)	(154.325,57)	(53.251,08)	(117.540,28)	(110.080,40)	(267.711,57)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(631,45)	-	-	-
5	Investimentos	(2.448,85)	(12.169,56)	-	-	(11.468,86)	(5.191,48)
5.1	Equipamentos	(1.799,96)	(6.780,00)	-	-	(11.468,86)	(5.191,48)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(648,89)	(5.389,56)	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.793.974,00)	(3.384.182,93)	(3.134.651,07)	(3.097.317,73)	(3.221.517,01)	(3.988.003,92)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	7.277.632,87	6.471.281,74	6.075.485,06	8.979.237,92	6.280.408,25	10.296.519,85
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	135,78	(1.272,06)	(354,96)	(7.927,50)	10.189,29	428,00
7.2	Transferência entre Contratos	456.103,34	298.384,84	-	281.168,92	163.534,11	1.035.162,32
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	762,69	393,20	-	1.047,36	2.225,75	507,77
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	(195.267,17)	-	-	-
	RESUMO	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	543.246,74	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38
	TOTAL DE RECEITAS	3.914.756,74	3.239.190,17	3.224.644,44	6.163.953,47	175.949,15	7.330.862,64
	TOTAL DE DESPESAS	(4.311.316,80)	(3.385.454,99)	(3.223.971,17)	(3.106.157,36)	(3.221.517,01)	(3.987.575,92)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38	3.356.610,10

n	RUBRICA	Janeiro/23 Mês 13	Fevereiro/23 Mês 14	Março/23 Mês 15	Abril/23 Mês 16	Maiço/23 Mês 17	Junho/23 Mês 18
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134,00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Medico/hospitalar	(47.800,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienezação	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,44)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESUL TADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.546.652,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/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	(269.172,97)	(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	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higiene	(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

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

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24
		Mês 25	Mês 26
0.5	Repassse do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73
	RUBRICA	Mês 25	Mês 25
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)
2.3	Material Medico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-
2.8	Uniformes	-	-
3		(868.570,48)	(682.153,59)
3.1	Água	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)
3.5	Dosimetria	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)
3.24	Manutenção Extintores	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)
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)	(177.201,36)
4.8	Outras (especificar)	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-
5.3	Reformas	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72
6.1	Empréstimos	(0,00)	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06
7.2	Transferência entre Contratos	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29
	TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52
	TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87

5.2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416414215161
04/03/2024 16:46:46

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	26565-9 VIVA RIO							
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024							
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	88.224,24				21.085,738056		
01/02/2024	RESGATE	14,71			0,01	3,516560	4,185909032	21.082,221496
	Aplicação 30/01/2024	14,71			0,01	3,516560		
02/02/2024	RESGATE	8.578,78	0,23		9,49	2.050,992536	4,187484766	19.031,228960
	Aplicação 30/01/2024	8.578,78	0,23		9,49	2.050,992536		
05/02/2024	RESGATE	18.148,42	1,32		23,56	4.338,200546	4,189133215	14.693,028414
	Aplicação 30/01/2024	18.148,42	1,32		23,56	4.338,200546		
06/02/2024	APLICAÇÃO	1.711.484,34				408.392,064739	4,190787451	423.085,093153
06/02/2024	RESGATE	18,55			0,02	4,431148	4,190787451	423.080,662005
	Aplicação 30/01/2024	18,55			0,02	4,431148		
07/02/2024	RESGATE	751.130,17	11,46		370,25	179.253,819962	4,192445551	243.826,842043
	Aplicação 30/01/2024	61.463,82	9,01		108,31	14.688,597266		
	Aplicação 06/02/2024	689.666,35	2,45		261,94	164.565,222696		
08/02/2024	RESGATE	17.099,78	0,21		12,54	4.080,149523	4,194093845	239.746,692520
	Aplicação 06/02/2024	17.099,78	0,21		12,54	4.080,149523		
09/02/2024	RESGATE	51.441,89	1,36		54,77	12.273,865906	4,195745692	227.472,826614
	Aplicação 06/02/2024	51.441,89	1,36		54,77	12.273,865906		
14/02/2024	RESGATE	65.581,74	6,28		75,52	15.643,856262	4,197401133	211.828,970352
	Aplicação 06/02/2024	65.581,74	6,28		75,52	15.643,856262		
15/02/2024	RESGATE	281.000,82	37,32		387,05	67.021,354669	4,199037626	144.807,615683
	Aplicação 06/02/2024	281.000,82	37,32		387,05	67.021,354669		
16/02/2024	RESGATE	169.088,12	30,47		262,91	40.322,528148	4,200666669	104.485,087535
	Aplicação 06/02/2024	169.088,12	30,47		262,91	40.322,528148		
19/02/2024	RESGATE	381.496,00	103,92		587,82	90.946,641555	4,202329338	13.538,445980
	Aplicação 06/02/2024	381.496,00	103,92		587,82	90.946,641555		
20/02/2024	RESGATE	8.597,60	2,85		14,31	2.049,198483	4,203965634	11.489,247497
	Aplicação 06/02/2024	8.597,60	2,85		14,31	2.049,198483		
21/02/2024	RESGATE	541,80	0,21		0,95	129,103391	4,205621517	11.360,144106
	Aplicação 06/02/2024	541,80	0,21		0,95	129,103391		
22/02/2024	RESGATE	11.947,72	5,70		21,60	2.846,252076	4,207294253	8.513,892030
	Aplicação 06/02/2024	11.947,72	5,70		21,60	2.846,252076		
23/02/2024	RESGATE	13.218,99	7,33		24,58	3.148,266059	4,208951770	5.365,625971
	Aplicação 06/02/2024	13.218,99	7,33		24,58	3.148,266059		
26/02/2024	RESGATE	192,43	0,13		0,29	45,801212	4,210587250	5.319,824759
	Aplicação 06/02/2024	192,43	0,13		0,29	45,801212		
27/02/2024	APLICAÇÃO	441.743,06				104.870,897752	4,212255921	110.190,722511
27/02/2024	RESGATE	2,50				0,593506	4,212255921	110.190,129005
	Aplicação 06/02/2024	2,50				0,593506		
28/02/2024	RESGATE	216.526,39	21,19		106,30	51.413,672661	4,213935103	58.776,456344
	Aplicação 06/02/2024	22.362,39	20,50		32,01	5.319,231253		
	Aplicação 27/02/2024	194.164,00	0,69		74,29	46.094,441408		
29/02/2024	RESGATE	32.704,87	0,40		24,06	7.763,879908	4,215589420	51.012,576436
	Aplicação 27/02/2024	32.704,87	0,40		24,06	7.763,879908		
29/02/2024	SALDO ATUAL	215.048,08				51.012,576436		51.012,576436
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		88.224,24						
APLICAÇÕES (+)		2.153.227,40						
RESGATES (-)		2.027.331,28						
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.134,13						
IMPOSTO DE RENDA (-)		230,38						
IOF (-)		1.976,03						
RENDIMENTO LÍQUIDO		927,72						
SALDO ATUAL =		215.048,08						



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

Valor da Cota	
31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade	
No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

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 - Poupança

G3340416414215161
04/03/2024 16:46:04

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9

Saldo: 233.531,08 C

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					427.346,05 C
07/02/2024	07/02/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	07/02 09:59 VIVA RIO	852,53 D	
09/02/2024	09/02/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	09/02 13:56 VIVA RIO	10.463,40 D	
09/02/2024	09/02/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	09/02 12:55 VIVA RIO	8.070,39 D	
16/02/2024	16/02/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	16/02 13:05 VIVA RIO	93.456,55 D	
16/02/2024	19/02/2024 17/1	741	Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			122,73 C	
16/02/2024	19/02/2024 17/1	737	Juros	3519-X			891,26 C	
16/02/2024	19/02/2024	290	Imposto De Renda	3519-X			228,14 D	
23/02/2024	23/02/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	23/02 09:55 VIVA RIO	575,03 D	
26/02/2024	26/02/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	26/02 15:13 VIVA RIO	24.405,39 D	
28/02/2024	28/02/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	28/02 10:40 VIVA RIO	54.788,74 D	
29/02/2024	01/03/2024 1/2	741	Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			4,53 C	
29/02/2024	01/03/2024 1/2	737	Juros	3519-X			286,97 C	
29/02/2024	01/03/2024	290	Imposto De Renda	3519-X			65,58 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					235.745,79 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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330110318440271
01/03/2024 10:44:20

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9 VIVA RIO
Período do extrato de 00 / 02 / 2024 até 28 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,71 D	
				01/02 09:54 VIVA RIO			
01/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14,71 C	0,00 C
02/02/2024		2513	99015	Transferência recebida	552.513.000.006.953	1.223,24 C	
				02/02 08:21 CREMED COM REPR PROD ME			
02/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,49 D	
				02/02 09:43 VIVA RIO			
02/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,68 D	
				02/02 10:57 VIVA RIO			
02/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.762	320,00 D	
02/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.763	7.850,55 D	
02/02/2024		0000	13105	Impostos	20.201	1.507,30 D	
				PCRJ			
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.165.156	2,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.165.157	2,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.578,78 C	0,00 C
05/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	483,54 D	
				05/02 07:38 VIVA RIO			
05/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.538	17.659,88 D	
05/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.117.874	5,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.148,42 C	0,00 C
06/02/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	562.066,73 C	
				06/02 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/02/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	309.544,01 C	
				06/02 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/02/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	459.872,74 C	
				06/02 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/02/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	1.436.053,11 C	
				06/02 16:29 FMS ROYALTIES EXCEDENTES			
06/02/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	623.377,29 C	
				06/02 16:31 ROYALTIES PRE SAL			
06/02/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.022.765	50.809,11 C	
				06/02 16:27 PAHI PROG APOIO HOSP INT			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	588,34 D	
				06/02 10:01 TIAGO GARCIA POLY			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	588,34 D	
				06/02 10:02 TIAGO GARCIA POLY			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,18 D	
				06/02 08:59 VIVA RIO			
06/02/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	55.278	1.548,75 D	
06/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.282	46.732,56 D	
06/02/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	55.285	26.652,86 D	
06/02/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.711.484,34 D	
06/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.290,77 D	
				341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON			
06/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	447,57 D	
				033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			

06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	447,57 D
		033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	160,00 D
		341 4841 02799435718 ANDREZA GAMA FREI		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	364,45 D
		380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE		
06/02/2024	0000	13105 TED	20.606	1.649.042,26 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.371.100.181.008	1,05 D
		Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.183.455	17,50 D
		Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	18,55 C 0,00 C
07/02/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	852,53 C
		07/02 09:59 VIVA RIO		
07/02/2024	0000	14134 TED Devolvida	224	1.000,00 C
		341 00308 0000000067240 000054663		
07/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.215	12.577,94 D
07/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.216	4.890,00 D
07/02/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	36.225	9.000,00 D
07/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.232	414.579,80 D
07/02/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	36.233	40.962,02 D
07/02/2024	0000	13105 Impostos	20.701	189.337,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.702	2.721,65 D
		NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -		
07/02/2024	0000	13105 TED	20.703	817,28 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
07/02/2024	0000	13105 Impostos	20.704	35,25 D
		FGTS ARREC GRRF		
07/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.705	53,80 D
		TICKET SERVICOS SA		
07/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.706	9.657,10 D
		TICKET SERVICOS SA		
07/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.707	1.802,30 D
		TICKET SERVICOS SA		
07/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.708	2.044,40 D
		TICKET SERVICOS SA		
07/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.709	61.932,31 D
		NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -		
07/02/2024	0000	13105 TED	20.710	2.545,48 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
07/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.381.100.186.347	1,05 D
		Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.381.100.186.348	2,10 D
		Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.381.100.188.703	15,00 D
		Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.381.100.188.704	2,50 D
		Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.381.100.188.705	5,00 D
		Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	751.130,17 C 0,00 C
08/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	1.592,61 D
08/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.959	6.332,56 D
08/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.801	1.350,99 D
		OI SA		
08/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.802	1.098,57 D
		OI SA		
08/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.803	200,00 D
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
08/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.804	1.500,00 D
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
08/02/2024	0000	13105 TED	20.805	5.020,05 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		

08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.179.534	2,50 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.179.535	2,50 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.099,78 C 0,00 C
09/02/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	8.070,39 C
09/02/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	10.463,40 C
09/02/2024	0000	14134 TED Devolvida	163	1.000,00 C
		341 00308 0000000043837 000054723		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	551.467.000.084.949	678,86 D
		09/02 17:10 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6.958,91 D
		09/02 09:24 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	397,07 D
		09/02 11:18 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,05 D
		09/02 11:25 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	591,91 D
		09/02 11:43 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.261,82 D
		09/02 12:02 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,05 D
		09/02 15:40 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,17 D
		09/02 15:48 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	285,71 D
		09/02 15:56 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	6.431,80 D
		09/02 09:35 VIVA RIO		
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	130,13 D
		09/02 09:54 VIVA RIO		
09/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.171	7.015,00 D
09/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.180	1.000,00 D
09/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.181	34.117,73 D
09/02/2024	0000	13105 TED	20.901	1.055,39 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/02/2024	0000	13105 TED	20.902	10.463,40 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.903	235,13 D
		E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
09/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.904	167,05 D
		SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU		
09/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.209.639	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.291.878	2,50 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.291.879	7,50 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.291.880	2,50 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.441,89 C 0,00 C
14/02/2024	0000	13105 TED	21.401	65.569,74 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.065.005	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	65.581,74 C 0,00 C
15/02/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	110,96 C
		15/02 15:47 VIVA RIO		
15/02/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	132,10 C
		15/02 16:03 VIVA RIO		
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,16 D
		15/02 09:19 VIVA RIO		
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	277,90 D
		15/02 09:34 VIVA RIO		
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	389,06 D

15/02 10:27 VIVA RIO				
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 155,42 D
15/02 10:57 VIVA RIO				
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 1.018,97 D
15/02 11:09 VIVA RIO				
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 2.102,32 D
15/02 11:21 VIVA RIO				
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 203,70 D
15/02 12:27 VIVA RIO				
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 122,92 D
15/02 15:26 VIVA RIO				
15/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.680 78.037,83 D
15/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.681 77.761,13 D
15/02/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	40.695 115.203,54 D
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.501 5.000,00 D
TICKET SERVICOS SA				
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.502 716,58 D
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA				
15/02/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.461.100.234.014 28,35 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.461.100.236.864 47,50 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.461.100.236.865 67,50 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 281.000,82 C 0,00 C
16/02/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565 93.456,55 C
16/02/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788 2.102,32 C
16/02 14:14 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 93,21 D
16/02 08:30 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 73,00 D
16/02 08:42 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 78,97 D
16/02 08:53 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 12,80 D
16/02 09:03 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 139,14 D
16/02 10:32 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 74,22 D
16/02 10:44 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 203,70 D
16/02 11:03 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 160,22 D
16/02 12:53 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 658,50 D
16/02 13:05 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 312,03 D
16/02 13:16 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 1.973,03 D
16/02 14:01 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004 454,42 D
16/02 09:20 VIVA RIO				
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004 3.258,46 D
16/02 14:07 VIVA RIO				
16/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.131 1.015,28 D
16/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.132 10.290,18 D
16/02/2024	0000	13105	Impostos	21.601 122.574,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/02/2024	0000	13105	Impostos	21.602 3.766,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/02/2024	0000	13105	Impostos	21.603 13.831,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.604 12.200,70 D
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN				
16/02/2024	0000	13105	Impostos	21.605 48.438,36 D

FGTS ARREC GRRF					
16/02/2024	0000	13105 TED	21.606	45.018,19 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.177.029	12,00 D	
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.027	5,00 D	
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.028	2,50 D	
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	169.088,12 C	0,00 C
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	131,66 D	
		19/02 10:51 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,92 D	
		19/02 10:59 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.203,25 D	
		19/02 11:06 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,31 D	
		19/02 11:09 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,18 D	
		19/02 11:14 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,72 D	
		19/02 11:18 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,80 D	
		19/02 11:26 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,44 D	
		19/02 11:35 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	86,60 D	
		19/02 11:52 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,28 D	
		19/02 12:02 VIVA RIO			
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.610,44 D	
		19/02 11:27 VIVA RIO			
19/02/2024	0000	13105 Impostos	21.901	350.627,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105 Impostos	21.902	23.848,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105 Impostos	21.903	3.719,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	381.496,00 C	0,00 C
20/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,06 D	
		20/02 08:59 VIVA RIO			
20/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	823,05 D	
		20/02 09:15 VIVA RIO			
20/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	251,24 D	
		20/02 09:32 VIVA RIO			
20/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	242,20 D	
		20/02 09:48 VIVA RIO			
20/02/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	42.567	7.200,00 D	
20/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.511.100.263.702	1,05 D	
		Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.597,60 C	0,00 C
21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,54 D	
		21/02 10:08 VIVA RIO			
21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,62 D	
		21/02 10:17 VIVA RIO			
21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,99 D	
		21/02 10:18 VIVA RIO			
21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,79 D	
		21/02 10:30 VIVA RIO			
21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,44 D	
		21/02 10:33 VIVA RIO			
21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,87 D	
		21/02 10:42 VIVA RIO			
21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,01 D	
		21/02 10:46 VIVA RIO			

21/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,84 D
		21/02 10:57 VIVA RIO		
21/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	22.101	91,73 D
		VIVO RJ		
21/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	22.102	58,97 D
		VIVO RJ		
21/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	541,80 C 0,00 C
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.564,86 D
		22/02 08:17 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,01 D
		22/02 08:26 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,12 D
		22/02 08:36 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,66 D
		22/02 08:45 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,59 D
		22/02 08:53 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,02 D
		22/02 08:54 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,81 D
		22/02 09:04 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,20 D
		22/02 09:13 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,85 D
		22/02 09:40 VIVA RIO		
22/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.712	743,00 D
22/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.713	2.524,00 D
22/02/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	25.731	6.900,00 D
22/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.531.100.220.276	2,10 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.531.100.222.510	5,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.531.100.222.511	2,50 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.947,72 C 0,00 C
23/02/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	575,03 C
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	166,74 D
		23/02 13:19 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,82 D
		23/02 13:28 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,72 D
		23/02 13:45 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,06 D
		23/02 13:57 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,79 D
		23/02 14:07 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,22 D
		23/02 14:17 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,99 D
		23/02 14:28 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	436,54 D
		23/02 14:39 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	333,66 D
		23/02 15:59 VIVA RIO		
23/02/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	28.468	1.476,96 D
23/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.479	756,80 D
23/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.480	3.134,34 D
23/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.494	4.342,50 D
23/02/2024	0000	13105 TED	22.301	2.276,35 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/02/2024	0000	13105 Impostos	22.302	32,04 D
		FGTS ARREC GRRF		
23/02/2024	0000	13105 TED	22.303	542,99 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.205.329	12,00 D

Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.205.330	12,00 D	
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.263.810	2,50 D	
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.263.811	2,50 D	
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.263.812	2,50 D	
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.218,99 C	0,00 C
26/02/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	24.405,39 C	
26/02 15:13 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,24 D	
26/02 12:03 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,55 D	
26/02 12:18 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,02 D	
26/02 12:26 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,87 D	
26/02 12:37 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,41 D	
26/02 12:49 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,28 D	
26/02 12:59 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,16 D	
26/02 13:09 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,43 D	
26/02 13:18 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,47 D	
26/02 13:28 VIVA RIO					
26/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.197	24.405,39 D	
26/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.200.121.184	5,00 D	
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	192,43 C	0,00 C
27/02/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.018.614	459.872,74 C	
27/02 13:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,79 D	
27/02 09:00 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,28 D	
27/02 09:19 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,23 D	
27/02 09:20 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,94 D	
27/02 09:27 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,11 D	
27/02 09:29 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,89 D	
27/02 09:38 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,87 D	
27/02 09:47 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,27 D	
27/02 09:56 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,60 D	
27/02 10:05 VIVA RIO					
27/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.950	3.000,00 D	
27/02/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	441.743,06 D	
27/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.701	457,30 D	
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.702	11.459,40 D	
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.703	1.883,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.704	1.076,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.054.538	2,50 D	

Cobrança referente 27/02/2024					
27/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,50 C	0,00 C
28/02/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	54.788,74 C	
28/02/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	33.917.001	54.788,74 C	
341 9160 343941000128 VIVA RIO					
28/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,43 D	
28/02 09:38 VIVA RIO					
28/02/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.058	16.247,66 D	
28/02/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	37.060	19.126,62 D	
28/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.067	14.759,77 D	
28/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.068	14.769,60 D	
28/02/2024	0000	13105 TED	22.801	150.391,11 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	573,80 D	
033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER					
28/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	573,80 D	
033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER					
28/02/2024	0000	13105 TED	22.804	54.788,74 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/02/2024	0000	13105 Impostos	22.805	15.943,22 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/02/2024	0000	13105 TED	22.806	38.845,52 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.017.336	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.017.337	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.017.338	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.017.339	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.017.340	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.591.100.055.391	2,10 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.057.733	2,50 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.057.734	5,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	216.526,39 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14134 TED Devolvida	141	7.508,00 C	
341 06436 0000000019474 000055100					
29/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.476	19.445,72 D	
29/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.477	20.752,15 D	
29/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	860.601.100.404.029	10,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	860.601.100.404.030	5,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.704,87 C	
29/02/2024	0000	00000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE970661 ANDREIA MOURA CONY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

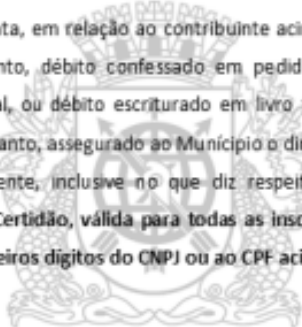
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7900927582 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 837182026
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 7 de MARÇO de 2024. HORA: 15:34 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



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.

20/02/2024, 11:43

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021800360735774420

Informação obtida em 20/02/2024 11:43:23

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 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	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 19/12/2023 13:17 VÁLIDA ATÉ : 18/03/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 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.	



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?](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6](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

Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE 61423360

SEI SEI-140017/001817/2020 / pg. 1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BMC39C4MC9
--	---

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 1 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/02/2024

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 07/06/2024. 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
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



6 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: 01/02/2024 a 29/02/2024											
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
	1	AR Condicionado Split 30.000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	1107		19/1/2024	10	R\$ 6.400,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
								Custo total	R\$ 6.400,00		

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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Auxiliar de Servicos Gerais	2
Medico Cirurgiao Geral	1
Medico Clinico	2
Medico Pediatra	2
Recepcionista	2
Tecnico em Seguranca do Trabalho	1

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 fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Emissão: 06/02/2024 14:55:50			
Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11080574		Seção: R.17.6609.11080574		V.12.1.2306.173			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	351	10253	1.440.741,40	0903	INSS	358	0	132.927,32
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	500,00	0906	VALE TRANSPORTE	78	0	7.517,08
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	213	19.671,43	0911	INSS 130. SALARIO	3	0	96,97
0020	ABRIGONDAAMENTO	1	0	31,80	0919	PENSAO ALIMENTITCIA JUDICIAL	5	130	5.887,04
0024	FERIAS INDEVIDUADAS	3	0	7.100,00	0930	IRRF FERIAS	7	0	19.440,18
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0	6.446,66	0943	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	85.831,90
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	268,93	0990	INSS FERIAS	12	0	4.894,44
0042	FERIAS NO MES	12	310	77.254,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0	29.717,92
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	50	18.136,66	0163	ATRASO	28	63,97	1.447,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	501,66	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	998	3.906,00
0062	AVISO PREVIO INDEVIDUADO	5	108	8.894,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0	753,74
0072	130. SALARIO INDEVIDUADO	2	0	787,53	0222	PENSAO ALIMENTITCIA FERIAS	1	30	16.466,36
0073	1/3 FERIAS NO MES	12	310	25.751,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	123	0	63.466,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	50	6.045,55	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0	2.482,99
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	3,73	0395	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	335,81
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0	933,32	0396	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0	30,82
0094	GRATIFICACAO	5	0	7.928,14	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 20%	3	0	6.012,38
0097	INSALUBRIDADE	355	0	100.011,65	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	3	0	502,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0	26.689,65					
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	124	1.209,64					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6	282,98	526,30					
0215	ATESTADO MEDICO	10	25	2.354,85					
0406	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0	6.960,11					
0407	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0	83,33					
0407	ADICIONAL NOTURNO	240	11015,12	52.347,64					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	610,00					
0422	AUXILIO MORADIA	1	0	3.733,00					
0454	SALDO DE SALARIO	8	87	4.807,66					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0	6.500,00					
0498	GRATIFICACAO RESE.TEKNICA	1	0	786,80					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	13	2	16.136,81					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	37	75	51.720,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIAD	8	8	2.743,60					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	20	29	30.590,40					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIAD	8	10	2.500,00					
0532	ADICIONAL SOBRESALVO	1	0	1.236,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	12	0	19.742,06					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	213	1.957,87					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	0	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	3	0	20,66					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0	796,69					
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	6	5	6.503,20					
0770	Adicional 1/3 férias Vencidas rescisão	3	0	2.849,11					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	8	0	2.652,37					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	686,66					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	750,69					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	7	0	682,44					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	8	0	827,58					
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	18	0	36.456,67					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0	620,00					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência	1	0	253,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	59	0	325.216,83					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	200,00					
1020	GRATIFICACAO GESTAO	1	0	2.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	20.000,00					
1111	RES.LITACAO DE INSS	3	0	4,14					
1355	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.270,38					
0023	FGTS QUITACAO	8	64	1.150,73					
0028	FGTS ARTIGO 22	7	280	16.920,10					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	11	134	9.247,81					
0031	FGTS 130. RESCISAO	6	0	103,45					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0	14.347,80					
0032	SALDO FGTS NO BANCO	8	0	41.277,35					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	45	7.428,54					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	11	0	144.821,89					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	45	2.474,18					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	358	0	132.927,32					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	4.894,44					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	96,87					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	45,5	753,74					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	5	45,5	856,60					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	45,5	856,60					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	80	0	14.325,10					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	54	10.510,45					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	5.326,58					
0524	FERIAS INDEVIDUADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3	607,40					
0010	LIQUIDO SALARIAL	351	0	1.673.338,69					
0011	IRRF	375	0	37.500,00					
0014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	110.720,26					
0428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	11	82,5	19.539,00					
0429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	11	99	18.601,48					
0430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	11	132	14.656,85					
0431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	11	134	41.645,89					
0525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	35	75	51.470,00					
0526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FEIADO	8	8	2.743,60					
0527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	20	29	30.590,40					
0528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FEIADO	8	10	2.500,00					
0560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	362	0	2.252.795,56					



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



VIVA RIO

COMP: 01/2024

CM: 0

PER: Folha Mensal

HOSETAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /

Centro Custo: 11080574

MISSÃO: 06/02/2024 14:55:50

SEÇÃO: F.12.6609.11080574

FOLHA ANALÍTICA

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

COD	DESCRIÇÃO	N.F.	REF	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	N.F.	REF	VALOR
9562	DARE INSS (FOPAG E 13º)	352	0	2.292.795,56 B					
9562	DARE PIS (FOPAG E 13º)	352	0	2.292.795,56 B					
9852	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0	6.406,42 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	370	0	23.685,87 B					
B984	VALZ ALIMENTACAO-FRONT MTS	21	0	9.659,10 B					
B985	VALE REFEICAO - FRONTES	1	0	53,80 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	5	0	973,00 B					
Ativos		344	Demitidos		8	Lic. Maternidade			7
Serv. Militar		0	At. Previdência		9	Aviso Prévio			3
Férias		11	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		383	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 fevereiro/2024

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2308.1/3			
ATP/PTO 03 CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 06/02/2024 14:55:50			
00.343.961/0031-43				Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensa				Centro Custo: 11080374			
								Seq: 7777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	351	10.253,00	1.440.741,40	0003	INSS	358	0,00	132.927,32		
0007	RECEITA FAMILIAR	1	0,00	271,52	0004	FGTS	237	0,00	321.735,72		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	500,00	0006	VALE TRANSPORTE	76	0,00	7.517,08		
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	213,00	19.071,43	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	96,37		
0020	ARREBOLAMENTO	1	0,00	31,90	0013	PENSAO ALIMENTACAO JUDICIAL	5	130,00	5.887,04		
0024	FERIAS INDEBENTADAS	3	0,00	7.100,00	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	19.440,18		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	6.446,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	85.631,30		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	208,93	0039	INSS FERIAS	12	0,00	4.894,66		
0041	FERIAS DO MES	12	310,00	77.254,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	29.717,32		
0042	FERIAS DO PROXIMO MES	6	50,00	18.136,66	0163	AVANCO	20	63,97	1.447,50		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	501,66	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	558,00	3.306,00		
0062	AVISO PREVIO INDEBENTADO	5	108,00	8.894,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	753,74		
0071	130. SALARIO INDEBENTADO	2	0,00	767,33	0222	PENSAO ALIMENTACAO FERIAS	1	30,00	16.468,36		
0076	1/3 FERIAS DO MES	12	310,00	25.751,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITMU	126	0,00	63.460,19		
0077	1/3 FERIAS DO PROXIMO MES	6	50,00	6.045,55	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0,00	2.452,39		
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	3,73	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	335,81		
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	4	0,00	933,32	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	30,62		
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	7.928,14	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	3	0,00	6.012,38		
0097	INSALUBRIDADE	355	0,00	100.011,65	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	3	0,00	502,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	26.089,65							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	124,00	1.209,64							
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6	282,98	536,30							
0215	ACESSADO MEDICO	10	23,00	2.364,85							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	6.940,11							
0401	GRATIFICACAO P/ EDUCACAO	1	0,00	83,33							
0407	ADICIONAL NOTURNO	248	11.013,12	52.347,64							
0410	AUXILIO CRECHIM	4	0,00	810,00							
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.733,00							
0454	SALDO DE SALARIO	8	87,00	4.807,66							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0,00	6.500,00							
0498	GRATIFICACAO RES. TECNICA	1	0,00	786,80							
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	13	0,00	16.736,91							
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	37	73,00	51.920,00							
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FGS/FERIA	8	0,00	2.743,60							
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	20	29,00	30.530,40							
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FGS/FERIA	8	10,00	2.500,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.236,00							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	15	0,00	19.745,06							
0617	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	213,00	1.957,97							
0720	PLANTAO DIFFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	0,00	220,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	20,66							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	756,69							
0757	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	6	0,00	6.503,20							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	2.849,11							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalia Re	8	0,00	2.652,37							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	686,66							
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	740,69							
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	682,44							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	8	0,00	622,96							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	19	0,00	36.486,67							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	620,00							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	153,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	89	0,00	355.216,93							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	200,00							
1090	GRATIFICACAO GESTAO	1	0,00	5.000,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0,00	20.000,00							
1111	RESTITUCAO DE INSS	3	0,00	4,14							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.273,36							
0098	FGTS QUITACAO	8	64,00	1.749,73 B							
0098	FGTS ARTIGO 2º	7	280,00	16.920,70 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	11	154,00	9.347,81 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	6	0,00	103,43 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0,00	14.347,90 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	8	0,00	41.377,35 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	45,00	7.445,54 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	144.821,89 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	45,00	2.474,18 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	358	0,00	132.927,32 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	4.894,66 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	26,97 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	45,50	753,74 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	45,50	856,60 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	45,50	856,60 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	80	0,00	14.365,10 B							
0322	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	54,00	10.510,45 B							
0323	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	5.326,56 B							
0324	FERIAS INDEBENTADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	0,00	607,40 B							
3010	LIQUIDO SALARIAL	361	0,00	1.675.338,69 B							
3011	RATEIO	375	0,00	57.500,00 B							
3014	Base do INSS Férias Envelope	12	0,00	110.720,26 B							
3428	BASE CRIBUCADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	11	82,50	15.532,00 B							
3429	BASE CRIBUCADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	11	99,00	13.801,48 B							
3430	BASE CRIBUCADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	11	132,00	14.606,85 B							
3431	BASE CRIBUCADA DE INSS FOLHA QUARTA E	11	154,00	41.643,89 B							
3525	BASE PLANILHA DEF. 12 HRS SEMANA	36	73,00	31.470,00 B							
3526	BASE PLANILHA DEF. 12 HRS FGS/FERIADO	8	8,00	2.743,60 B							
3527	BASE PLANILHA DEF. 24 HRS SEMANA	20	29,00	30.530,40 B							
3528	BASE PLANILHA DEF. 24 HRS FGS/FERIADO	8	10,00	2.500,00 B							
3560	BASE FGTS (FORAG E 13º)	362	0,00	2.292.795,56 B							



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

VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ

00.343.961/0001-43

Comp: 01/2024

Cx: 0

Pz: Folha Mensal

Centro Custo: 11080374

Seq: 77777777777777777777

V.12.1.2308.1/3

Emissão: 06/02/2024 14:58:50

Seq: 77777777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	362	0,00	2.292.793,56 B					
3562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	362	0,00	2.292.793,56 B					
3857	VALR. TRANSPORT - EMPRESA	51	0,00	6.406,42 B					
3917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	370	0,00	73.083,87 B					
3984	VALR. ALIMENTACAO-PROX VTE	21	0,00	9.657,70 B					
3985	VALR. REFEICAO - PROXIMES	1	0,00	53,80 B					
3987	TOTAL REEMBOLSO VTE	5	0,00	973,00 B					
Proventos		2.356.566,93	Descontos	682.228,24	Tóquido	1.673.338,69			
FGTS Dep.		184.584,42	INSS Depend.	0,00	Base IRRF	2.178.026,74			
FGTS 13º Dep.		103,47	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	1.293,38			
FGTS Dep. (SEPIP)		183.423,64	INSS Tercelero	0,00	Base IRRF Férias	118.142,60			
FGTS 13º Dep. (SEPIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF FDR	0,00			
FGTS Rescibdo (SEPIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.292.138,08			
FGTS 13º Rescibdo (SEPIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	43,00			
FGTS Menor Apr. (SEPIP)		0,00	INSS Segurado	138.771,19	INSS SEGURADOS	138.771,19			
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Esorno INSS	5.353,56	INSS DEDUÇÃO	23.110,36			
Base FGTS		2.307.305,23	Base INSS - GPS	2.307.305,23	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		1.293,38	Base INSS 13º - GPS	1.293,38					
Base FGTS (SEPIP)		2.292.793,56	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (SEPIP)		0,00	Base INSS Pro-Tecore	0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEPIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Alcos.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.292.793,56							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		14.509,87							
Base FGTS 13º Demitidos		1.293,38							
Base FGTS Resc.(SEPIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEPIP)		0,00							
Ativos		344	Demitidos		8	Lic. Maternidade			7
Serv. Militar		0	Ad. Previdência		9	Aviso Prévio			3
Várias		11	At. An. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Desc. mês			0
Funes		383	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidos		1							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.173			
Comp: 02/2024		Cr: 0	Per: 0	GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Emissão: 06/02/2024 15:15:23			
				Folha Mensal		Centro Custo: 11000995		Seção: 1.01.2600.10147999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9002	DIAS TRABALHADOS	1	15	4.689,69	0903	INSS	1	0	454,42
9003	DIAS COM FÉRIAS ACUMULADAS	1	0	282,45	0904	PLANO DE SAÚDE TITULAR	1	0	721,06
9010	LIQUIDG SALARIAL	1	0	2.791,99					
9011	RATZIO	1	0	50,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.344,84					
9919	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45					
9985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	282,45					
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		1	Transf. no Mês		0	C/ Desc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO

Comp: 02/2024

Cm: 0

Per: 02/2024

GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /

Folha Mensal

Centro Custo: 11060995

Emissão: 06/02/2024 15:15:23

Seção: F.17.6609.11060995

V.12.1.2306.173



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2308.1/3			
AEROPORTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 06/02/2024 15:15:23			
00.343.961/0001-20				Comp: 02/2024 Cx: 0 Pz: Folha Mensal				Centro Custo: 11080995 Seq: 77777777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	8	225,00	67.271,60	0003	INSS	8	0,00	6.450,10		
0013	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1	0,00	363,68	0007	ERRA	8	0,00	12.132,57		
0023	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	684,79	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,13		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	132,96	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	0,37		
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	1	0,00	4.450,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.055,39		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	3.773,95	0534	PLANO DE SAUDE TITULAR	3	0,00	1.895,38		
0494	SALDO DE SALARIO	1	1,00	53,18	0535	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	0,00	1.707,02		
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	909,31	0875	DESCONTO MULTA DE TRANSITO	1	0,00	139,50		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	221,60							
0026	FGTS OUTRAGAO	1	8,00	4,25 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	274,42 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	10,63 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	163,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	671,16 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	6.450,10 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	0,97 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	1	0,00	163,40 B							
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	8,00	664,79 B							
3010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	54.163,86 B							
3011	RATILIO	8	0,00	750,00 B							
3428	BASE CILIBUTAJA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	53,18 B							
3432	BASE CILIBUTAJA DE INSS 13ª PRIMEIRA :	1	7,50	132,96 B							
3560	BASE FGTS (FOPAG E 13ª)	8	0,00	76.404,86 B							
3561	BASE INSS (FOPAG E 13ª)	8	0,00	76.404,86 B							
3562	BASE FIS (FOPAG E 13ª)	8	0,00	74.069,01 B							
3848	VALE ALIMENTACAO-VICIAL	1	0,00	435,60 B							
3919	FIS S/ FORA DE PAGAMENTO	9	0,00	749,46 B							
3984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.654,70 B							
3993	VALE REFEICAO - PROX MES	4	0,00	1.977,15 B							
Proventos				77.977,39	Descontos				23.813,52	Líquido 54.163,87	
FGTS Dep.				6.116,04	INSS Empresa				0,00	Base INRR 76.458,04	
FGTS 13ª Dep.				10,64	INSS SAT				0,00	Base INRR 13ª 132,96	
FGTS Dep. (SEFIP)				6.116,04	INSS Terceiro				0,00	Base INRR Férias 0,00	
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)				10,63	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base INRR FUR 0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)				4,25	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam. 76.458,04	
FGTS 13ª Rescisão (SEFIP)				10,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. TRRF 1,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				8.460,07	INSS SEGURADOS 6.460,08	
FGTS 13ª Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00	
Base FGTS				76.458,04	Base INSS - GPS				76.458,04	INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS 13ª				132,96	Base INSS 13ª - GPS				132,96		
Base FGTS (SEFIP)				76.458,04	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS 13ª (SEFIP)				132,96	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13ª Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Ajust.				0,00							
Base FGTS Ativos				76.404,86							
Base FGTS 13ª Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				53,18							
Base FGTS 13ª Demitidos				132,96							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				53,18							
Base FGTS 13ª Resc. (SRFIP)				132,96							
Ativos		8	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0			
Serv. Militar		0	Ad. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		0	At. An. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0			
Outros		0	Lic. Remunerado		0	C/ Dep. mãe		0			
Funcs		3	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0									

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					FEVEREIRO 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\$ 2.805,95	dezembro-23
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2024	R\$ 25.982,15	janeiro-24
HEMODIÁLISE	ANGRA-RIM	03.641.507/0001-12	01/12/2021	30/04/2024	R\$ 17.080,70	janeiro-24
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2024	R\$ 1.800,00	dezembro-23
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	-	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	30/12/2023	-	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2024	-	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2024	-	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2024	R\$ 4.392,00	dezembro-23
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2024	-	-
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	-	-
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2024	R\$ 4.109,68	janeiro-24
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2024	R\$ 36.867,76	janeiro-24
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 235,13	janeiro-24
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024	-	-
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024	-	-
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	janeiro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2024	-	-
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-24

CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202	-	-
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202	-	-
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2024	R\$ 112.182,64	janeiro-24
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 61.932,31	janeiro-24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2024	R\$ 194.420,92	janeiro-24
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	-	-
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 200,00	janeiro-24
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\$ 13.962,02	janeiro-24
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	-	-
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	SOLARE EVENTOS	06.124.657/0001-47	10/02/2020	09/02/2024	-	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024	-	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024	-	-
INTERNET (82363)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39.162.235/0001-15	19/07/2019	INDETERMINADO	R\$ 167,05	janeiro-24
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2024	R\$ 960,00	janeiro-24
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	janeiro-24
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 1.361,20	janeiro-24
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	-	-
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2024	R\$ 10.176,89	janeiro-24
	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2023	R\$ 6.219,92	dezembro-23
	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2023	-	-
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	fevereiro-24
					R\$ 581.908,41	

