

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Março/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.....	5
2.3	Produção Assistencial SADT.	9
3	Indicadores de Desempenho	18
4	Considerações Finais:	37
5	Recursos Financeiros	39
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	39
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	50
5.2	Extratos Bancários	55
5.3	Certidões.....	64
6	Relatório Administrativo.....	73
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	73
6.2	Gestão de Pessoas	74
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	75
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	218
6.5	Serviços de Terceiros Contratados	267

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 março/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 março 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)

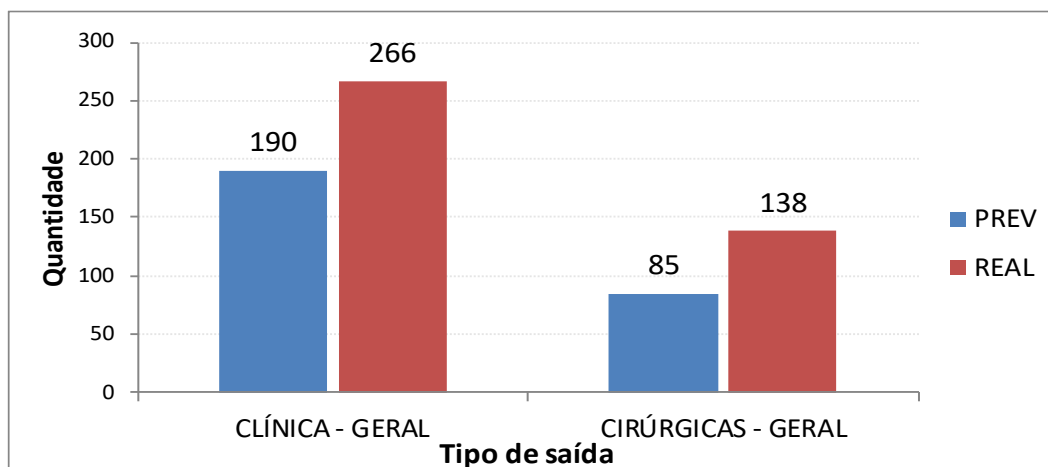
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, março/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	fev-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	266	140%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	138	162%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	53	126%	

Fonte: sistema Ti-Med.

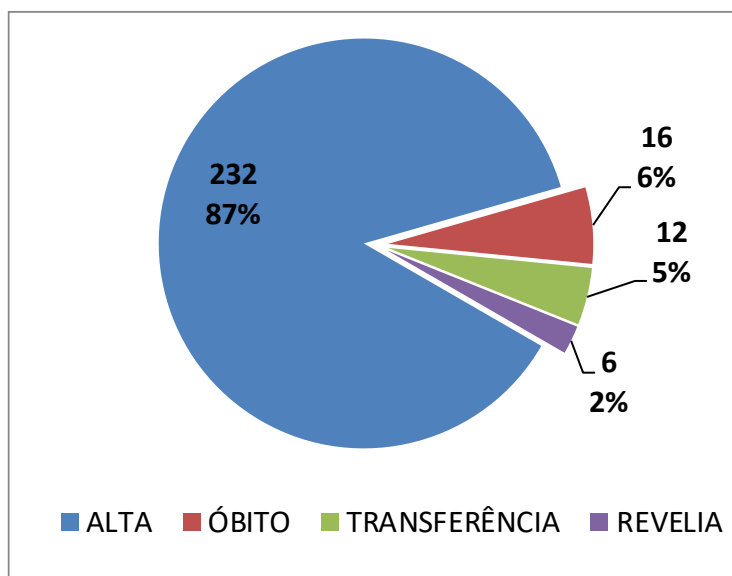
Para março/2024 foram contabilizadas 404 saídas, sendo 266 saídas clínicas e 138 saídas cirúrgicas (sendo 53 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas cirúrgicas e para as saídas clínicas. Vale destacar que 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.

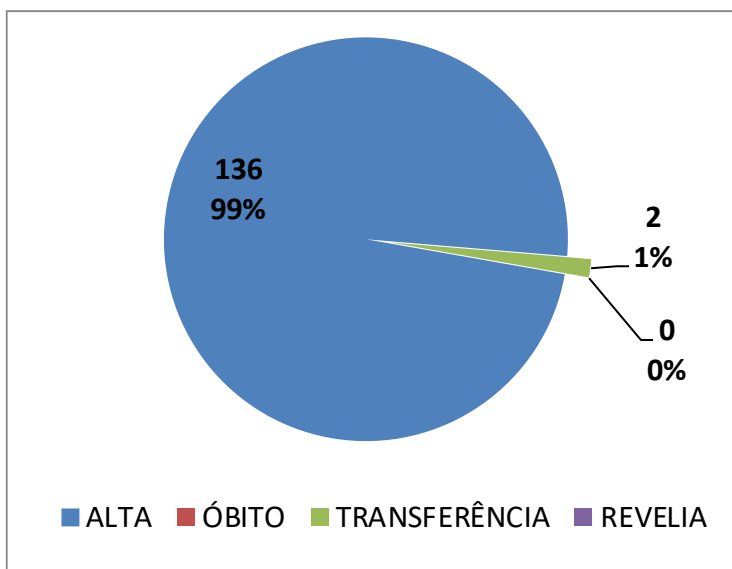
Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



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 (266), observamos que 149 saídas foram do PA e 117 saídas do hospital.

Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



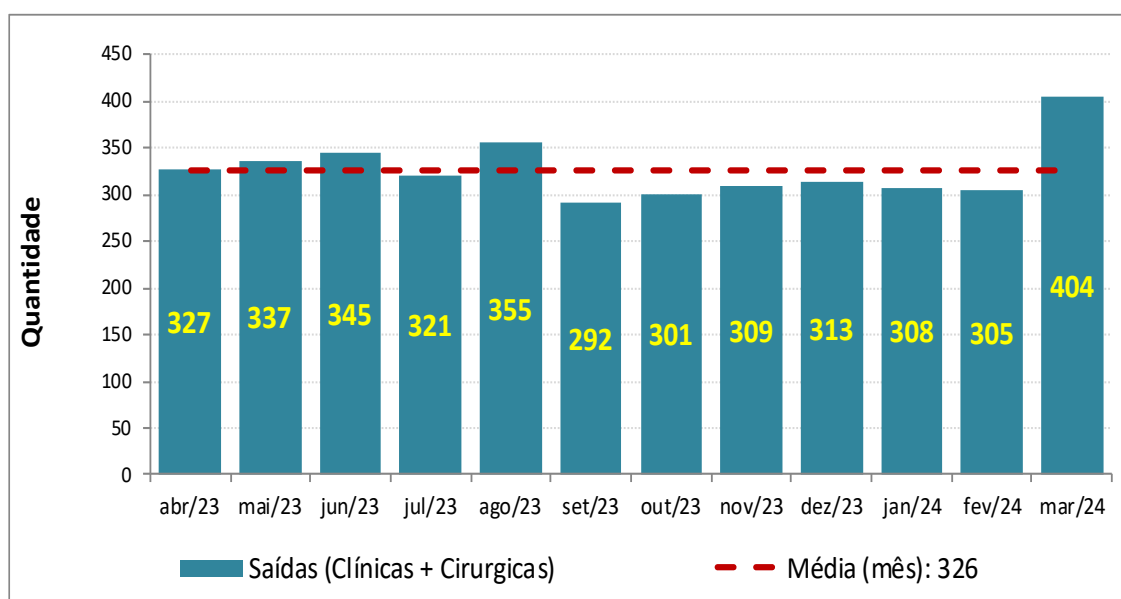
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas identificamos que do total de 138 saídas, 136 saídas foram registradas por alta e 02 saídas por transferência. Vale destacar que das 138 saídas, 53 foram de

saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade, além das saídas dos procedimentos realizados no centro cirúrgico (21 saídas). 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 na competência anterior iniciou 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 321 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, março/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	9.840	126%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	296	211%	

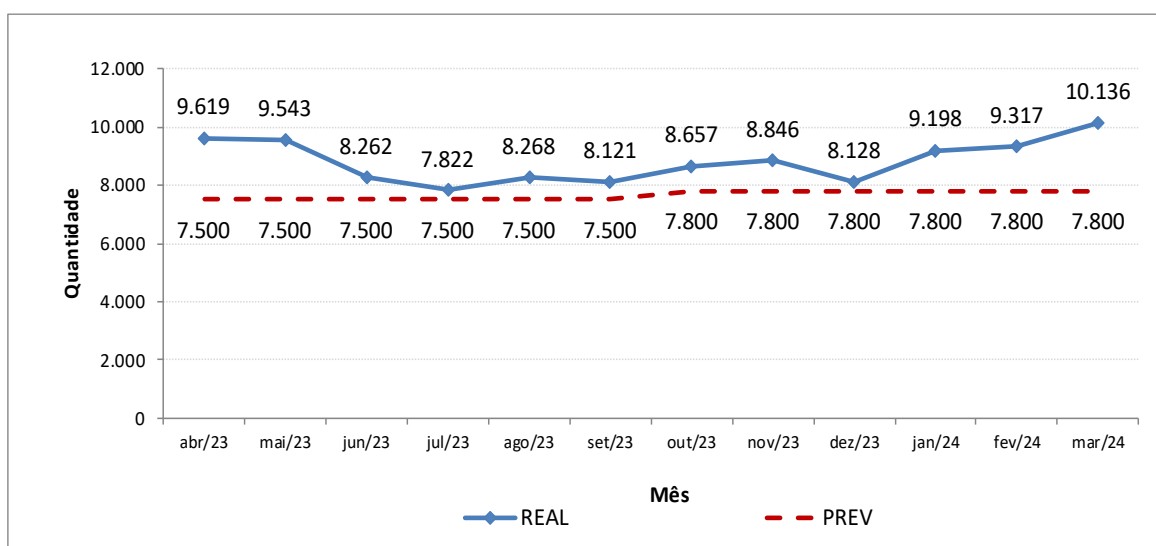
Fonte: sistema Ti-Med.

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 10.136 atendimentos médicos, sendo 9.840 de urgência e emergência do pronto atendimento e 296 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 327 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.

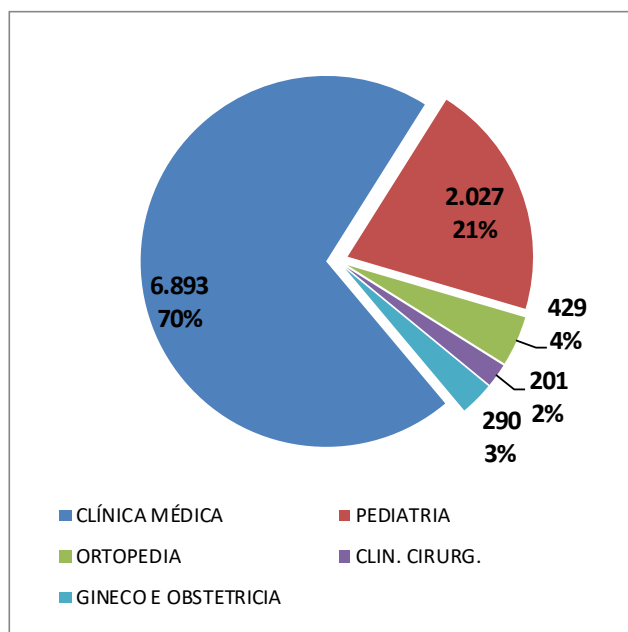
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

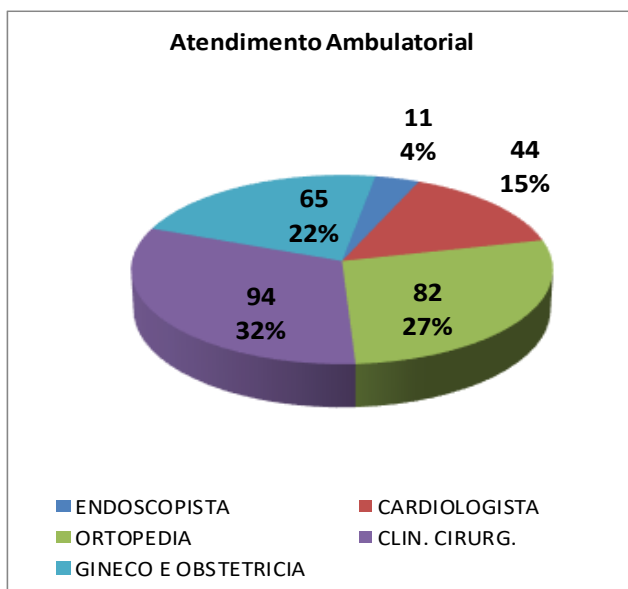
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total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

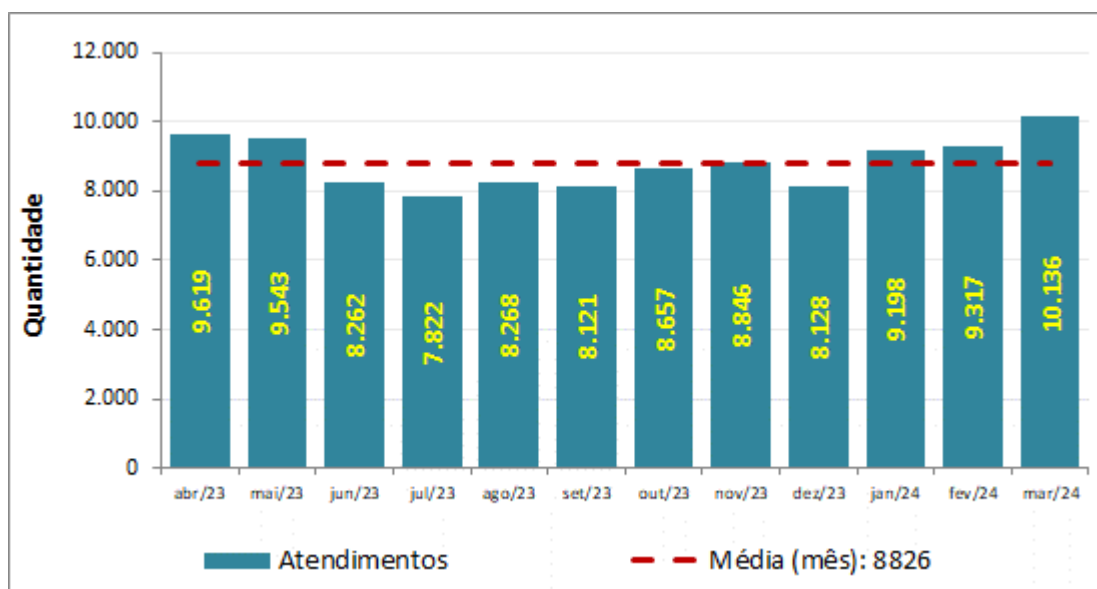
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

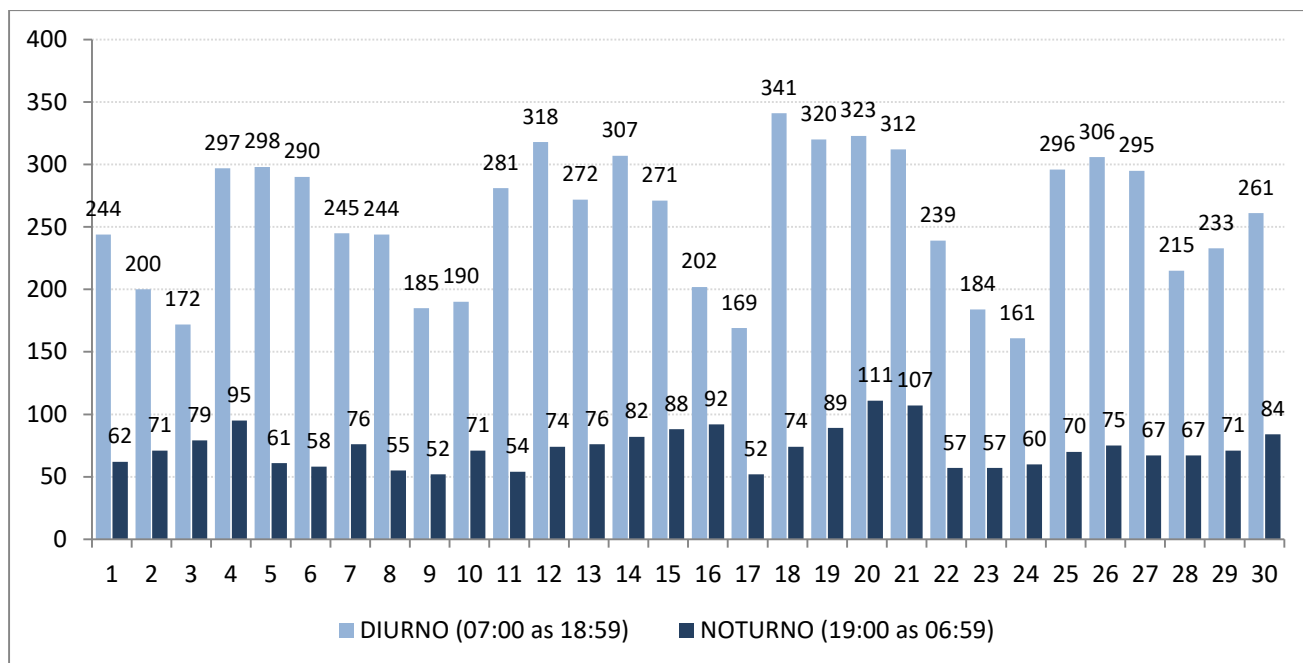
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 105.917/ano, tendo uma média mensal 8.826 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de mar/24 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.136) e jul./23 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.822).

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



Fonte: sistema Ti-Med.

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



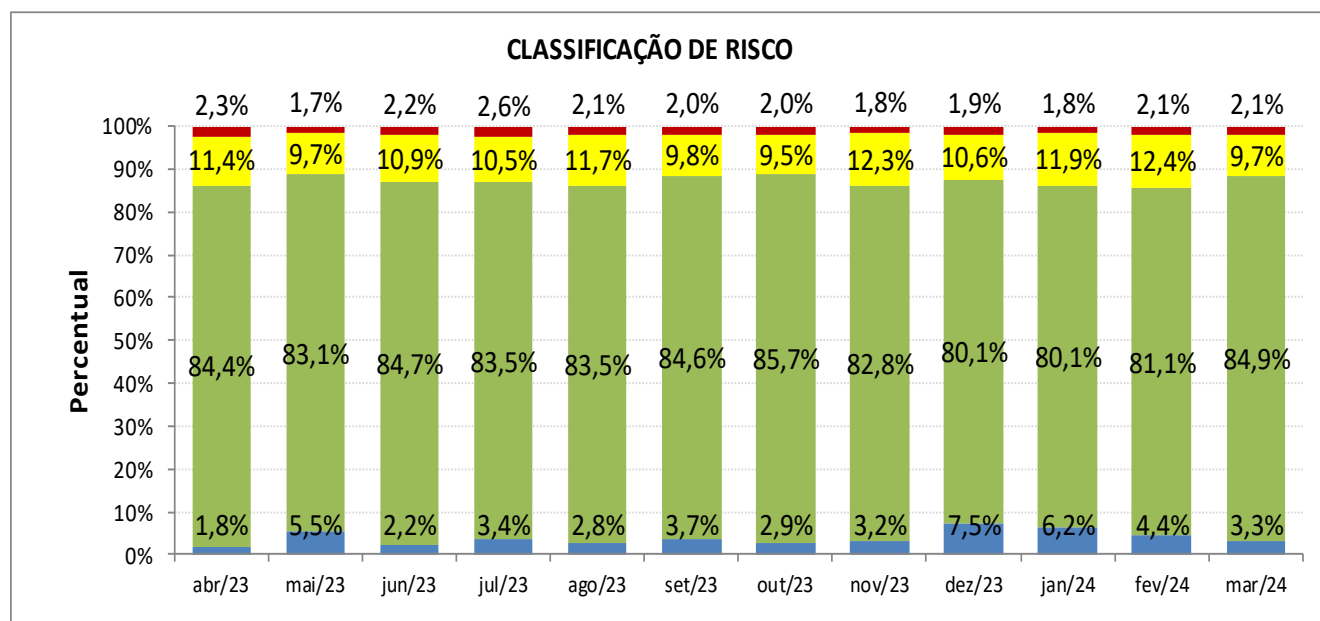
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno de 07 às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade, visto que o atendimento de urgência e emergência na unidade neste período foi de 7.861 (78%) atendimentos e no período noturno 2.275 (22%) 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 março, foram classificados 9.045 pacientes, sendo 298 (3%) azuis, 7.681 (85%) verdes, 876 (10%) amarelos e 190 (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, março/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.782	172%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	136	52%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	14.292	110%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	18	72%	
ENDOSCOPIA	28	24	86%	

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

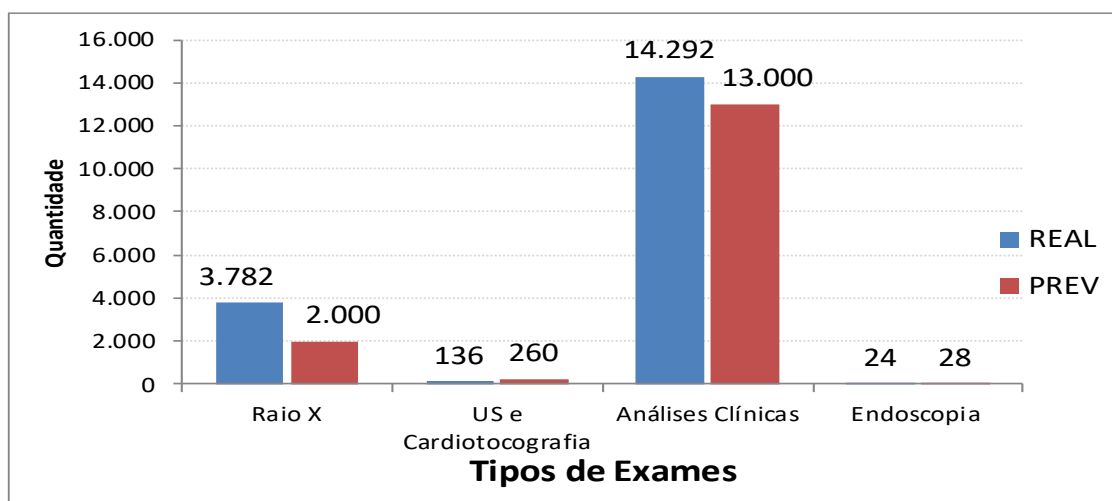
Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 18.252 exames contratados. Sendo 3.782 exames de raios-x, sendo executados 172% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografias e cardiocardiografia foram realizados 136 exames, 52% 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 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 14.292 exames, superando (110%) 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.

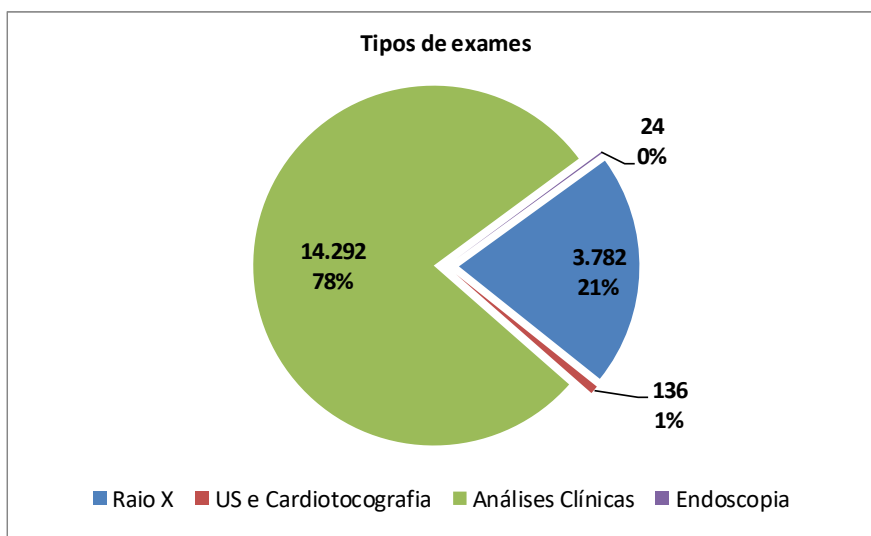
A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, que nesta competência foram realizados o total de 24 exames, ficando abaixo da meta prevista (86%). A queda se deu devido ao não comparecimento dos pacientes para o preparo do exame e a falta dos exames agendados devido a indisponibilidade dos próprios pacientes

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



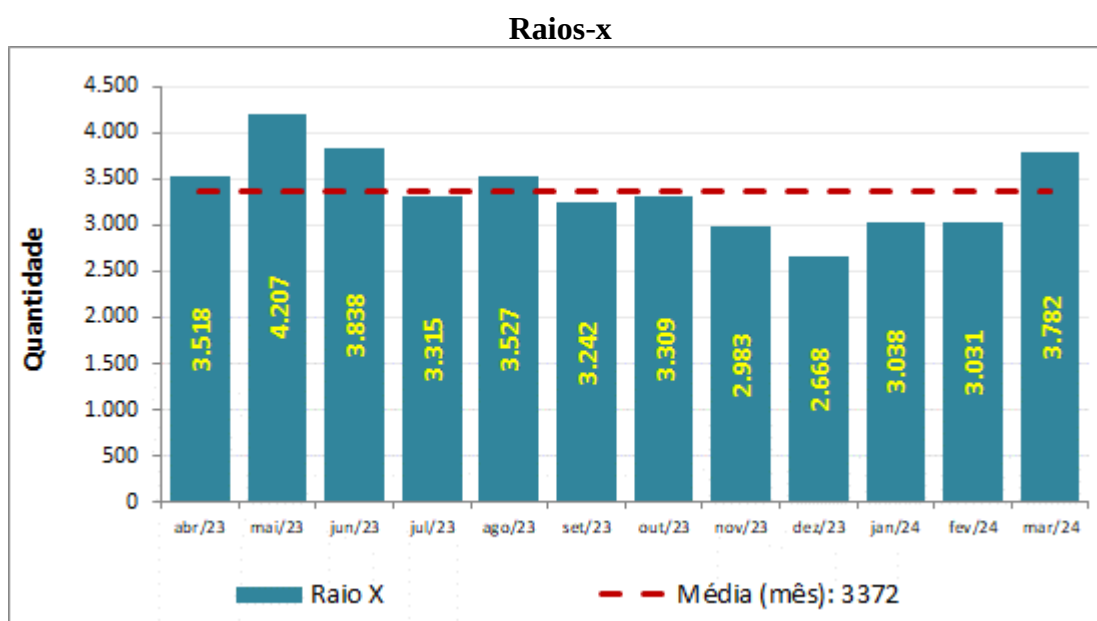
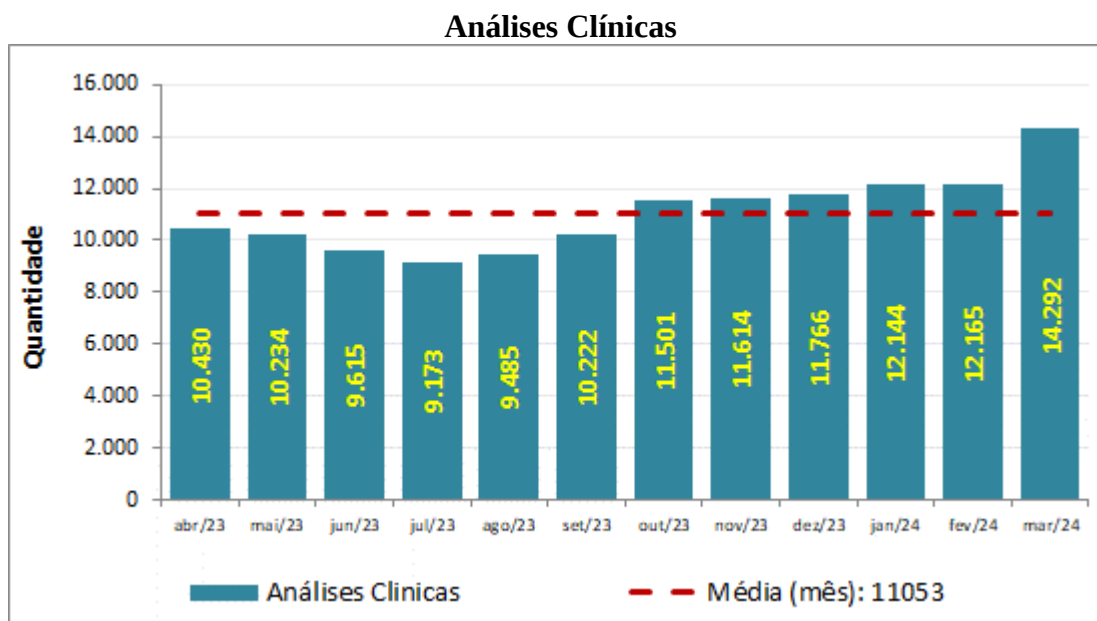
Fonte: Fonte: sistema TiMed.

O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiotocografia.

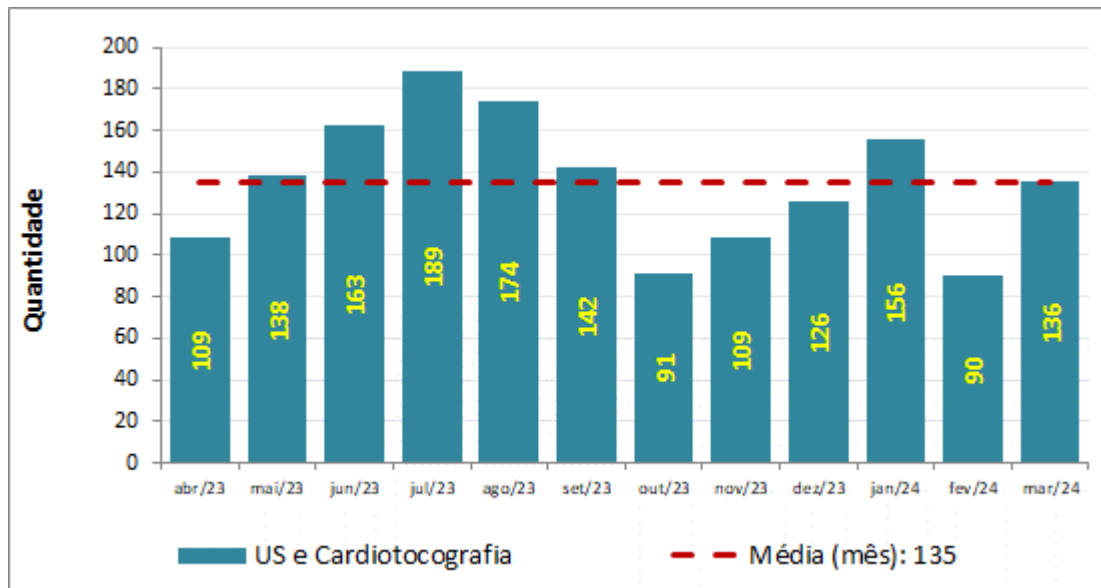
Em relação as pequenas cirurgias, foram realizadas 18 cirurgias não superando (86%) a meta prevista. Vale destacar que foram agendados 27 pacientes, porém somente 18 compareceram, perfazendo uma taxa de absenteísmo de 66% e impactando negativamente nos resultados da unidade.

Além dos exames contratados para produção assistencial SADT, contabilizamos os exames não contratados. Para esta competência foram realizados 591 exames não contratados, sendo 243 exames de ECG (eletrocardiograma), 01 ecocardiograma, 343 tomografias e 04 cateterismo cardiaco CAT (externo).

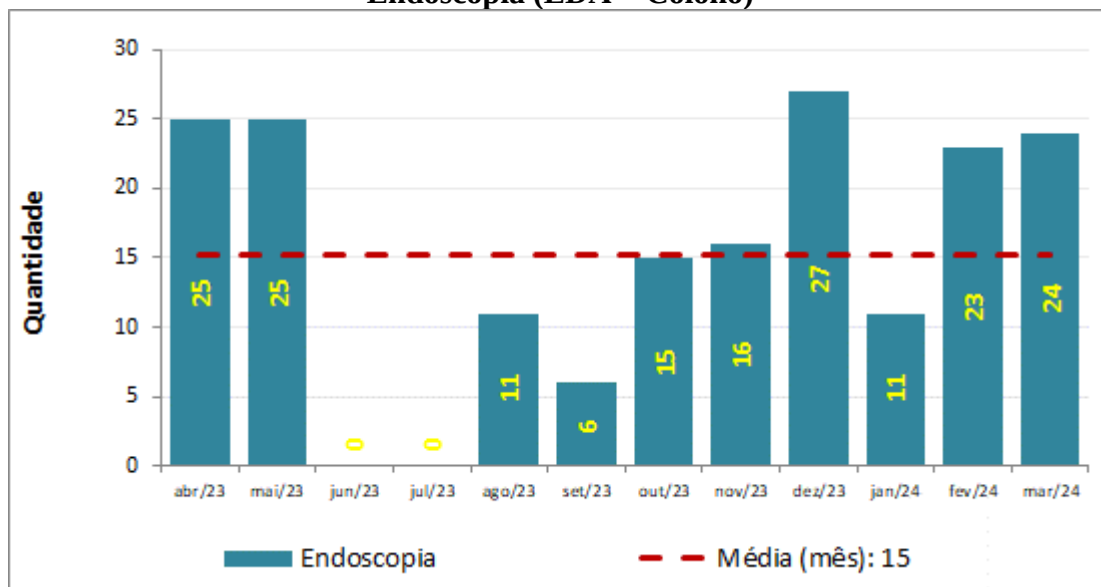
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



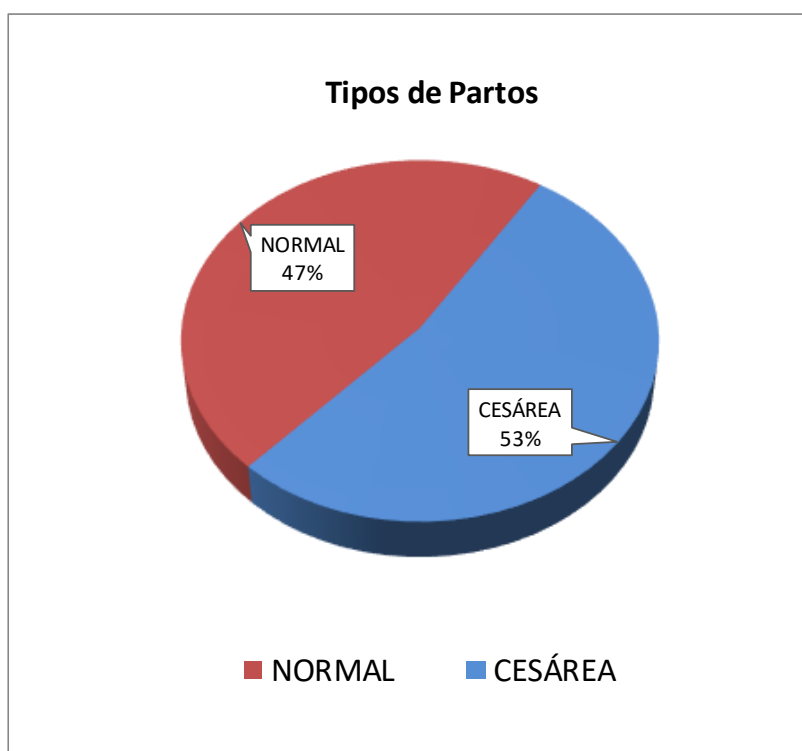
Fonte: TiMed

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 51 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 27 partos cesáreos e 24 partos normais, o que equivale a uma taxa de cesariana de 53%.

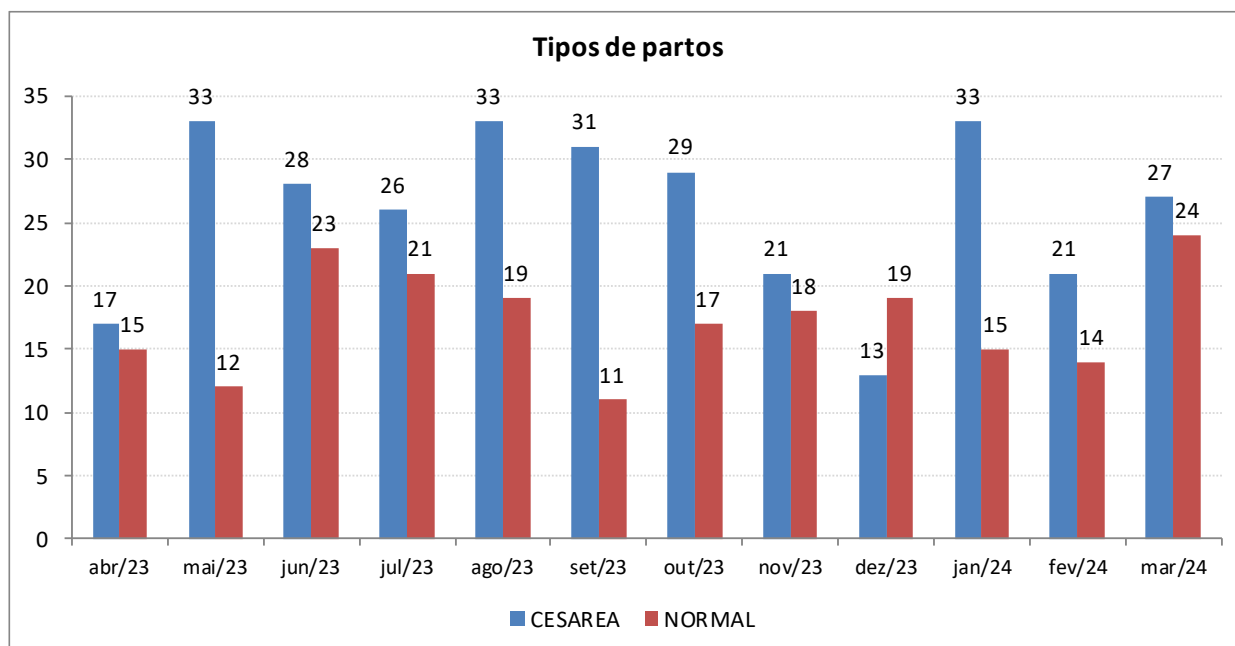
Na competência foram realizadas 53 saídas obstétricas. Vale destacar que as saídas obstétricas nem sempre será o mesmo quantitativo de partos realizados, pois temos pacientes que internam no final do mês e/ou que permanecem na virada da competência. Ressalto que a demanda de gestantes é espontânea e na competência foi maior que a previsão esperada em contrato pela alta procura das pacientes.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

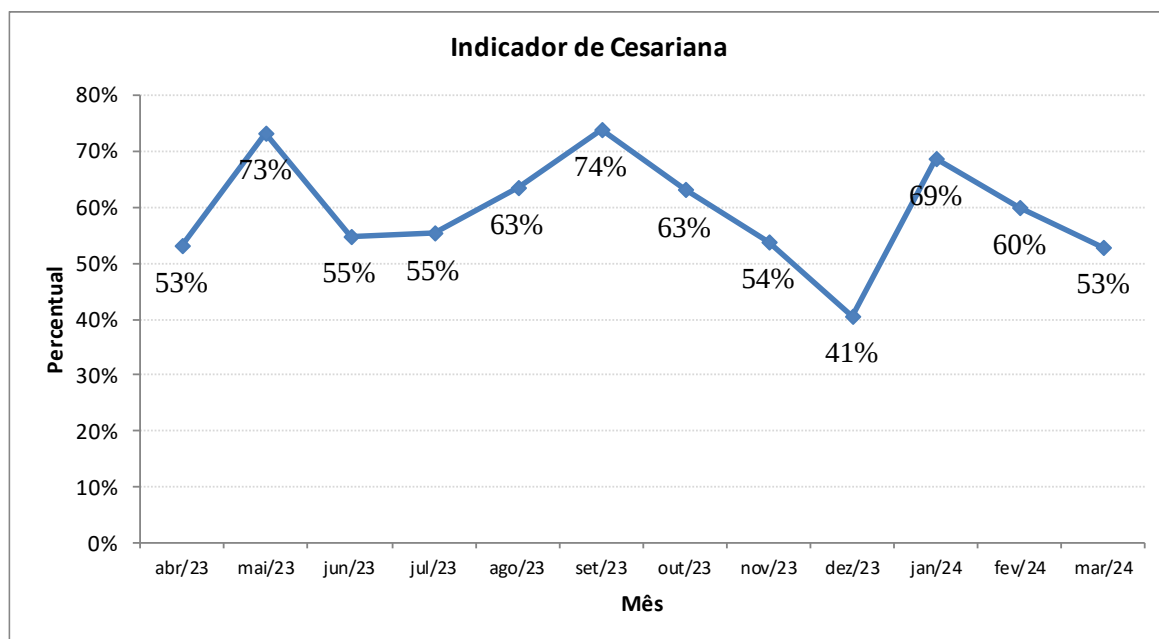
Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

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.

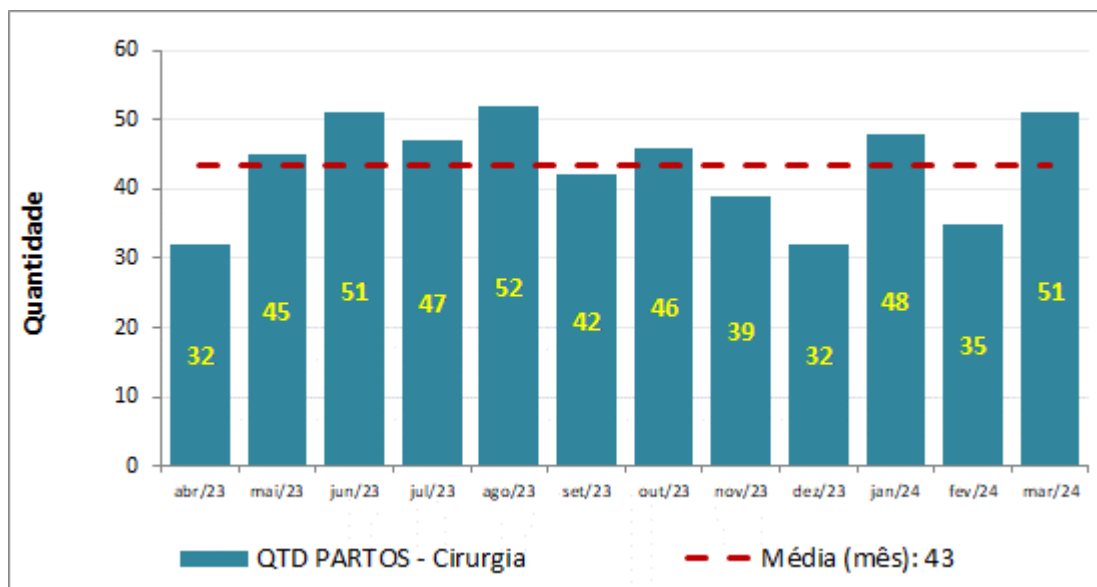
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

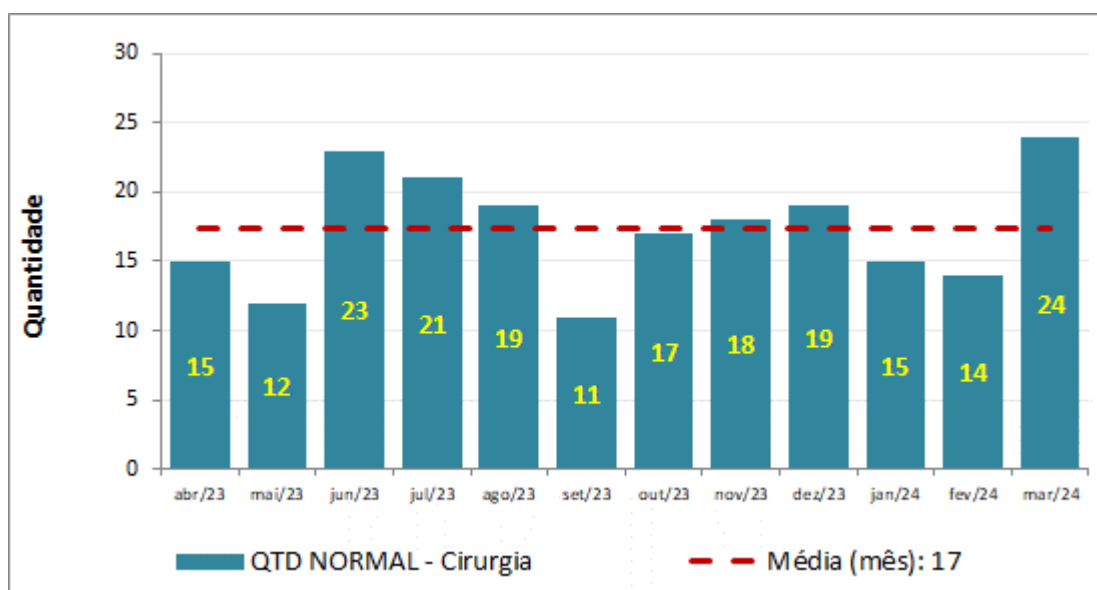
Analisando a evolução mensal dos últimos doze meses, observamos que a média da taxa de cesarianas deste mesmo período ficou em 59%/mês, e que a competência dez/23 apresentou a menor taxa (41%), conforme o gráfico 16 apresentado. Em análise, a média mensal do total de partos no período ficou em 43 partos/mês (gráfico 17).

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

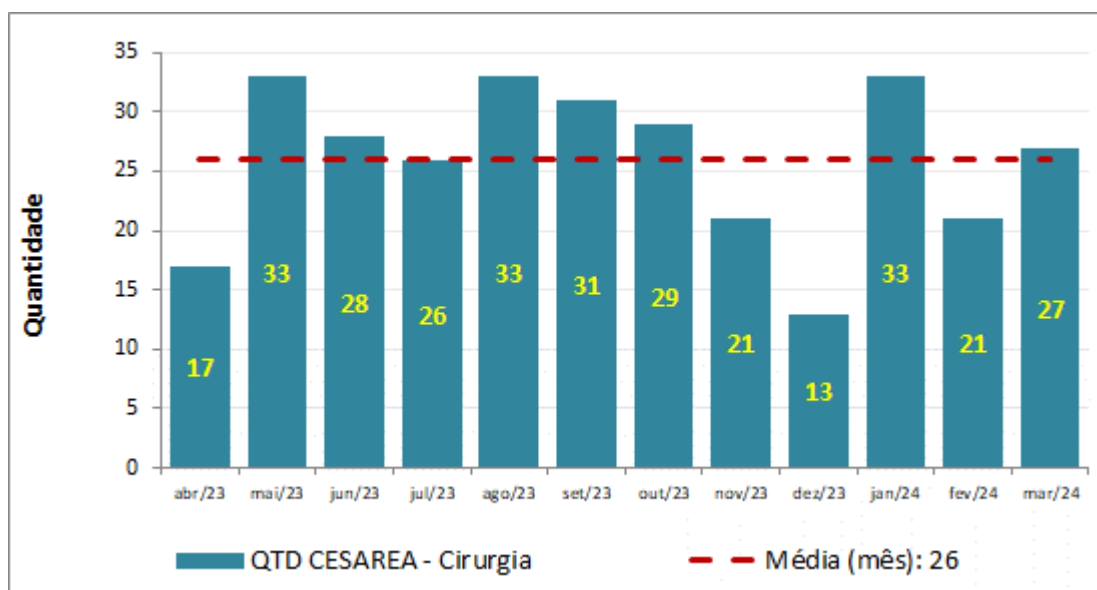
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



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/24 foi o mês que se destacou, no período, por apresentar o maior número de partos normais (24), 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 03/2024, que corresponde ao 27º 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, março/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	9805	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	9805			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	582,5	3,2	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	183			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	1336	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	1336			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	501	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	149			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	7	5%	< 4%	0
		Total de saídas de pacientes em observação	149			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	8	5,4%	< 7%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	149			
7	Porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	9	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	9			
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	1	100%	100%	5

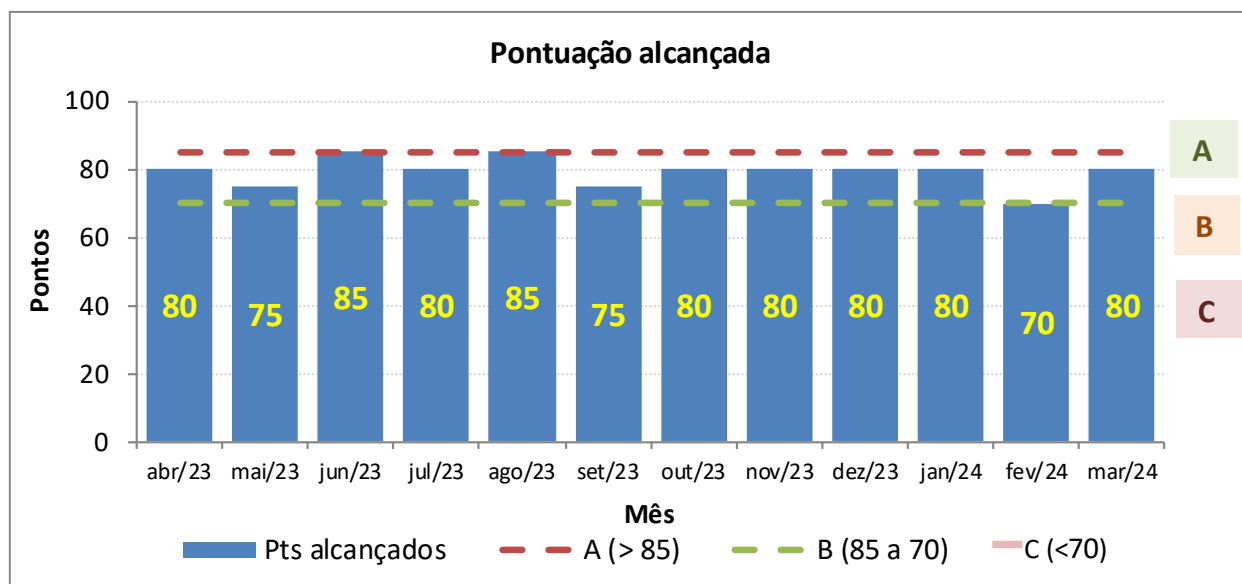
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	1871	93%	> 70%	5
		Total de usuários	2014			
Nº	INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO		META	PTS
1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão	50	81%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	62			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	690,5	3,27	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	219			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	88	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	88			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	97	4	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	23			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	490	8,03	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	61			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	261	3,8	5 dias	5
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	69			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	84	3	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	25			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	1	0%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	234			
TOTAL						80
CONCEITO						B

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 16 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e obtendo conceito B. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 84 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 07 meses, para os indicadores, equivalente a 60% 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	9805	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	9805			

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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	582,5	3	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	183			

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 março para o PA, foi de 3 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Na competencia foi possível desmembrar as equipes 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	1336	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	1336			

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 permaneceu aumentando significativamente em relação a competência anterior (jan/24 -197 casos, fev./24 - 797 casos e mar/24 – 1.117 casos).

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	501	3,4	< 1 dia	0
	Número de saídas	149			

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

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 3,4 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 como nos casos de pacientes com resistência múltipla a 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	mar/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação $\leq$ 24 horas	7	5%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	149			

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 não atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 15 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 08 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 07 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 07 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. Os fatores que contribuíram para o não alcance das metas se deram 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 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	8	5%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	149			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade >24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 15 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 08 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 07 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 08 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	9	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	9			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

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

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

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

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

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

Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	1871	93%	> 70%	5
	Total de usuários	2014			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

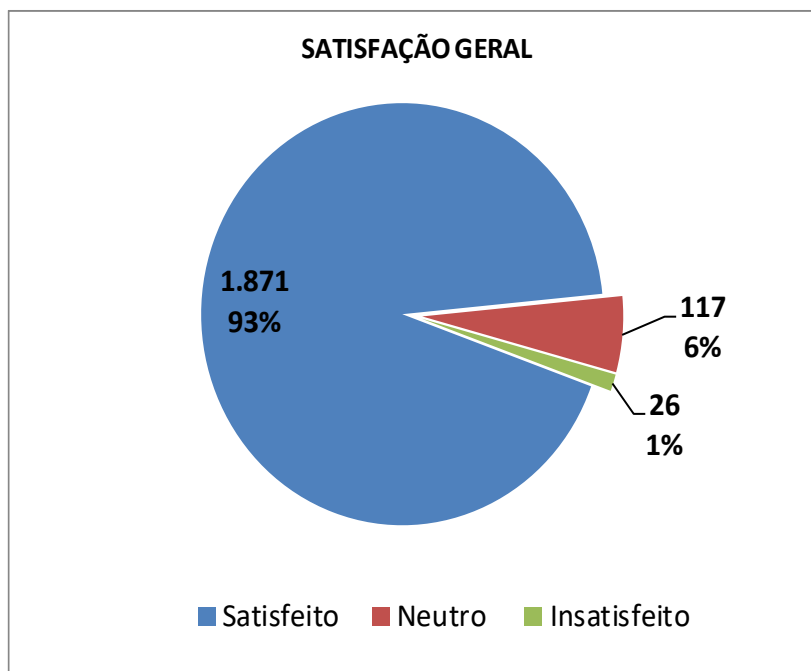
Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 2.014 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 19%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, 1.871 usuários (93%) 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.

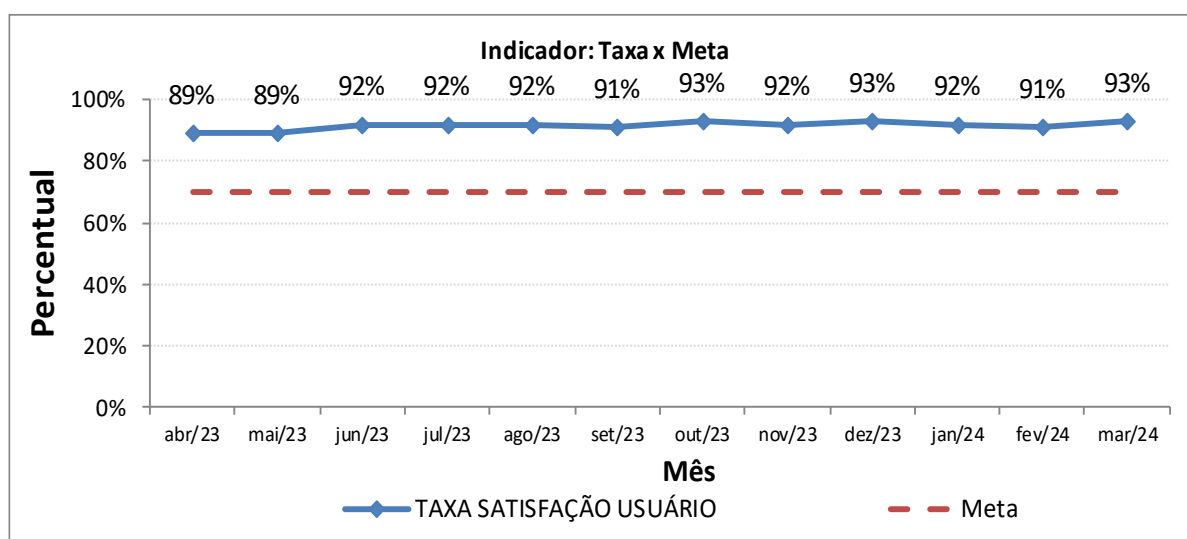
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

Neste período, 1.841 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 173 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

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

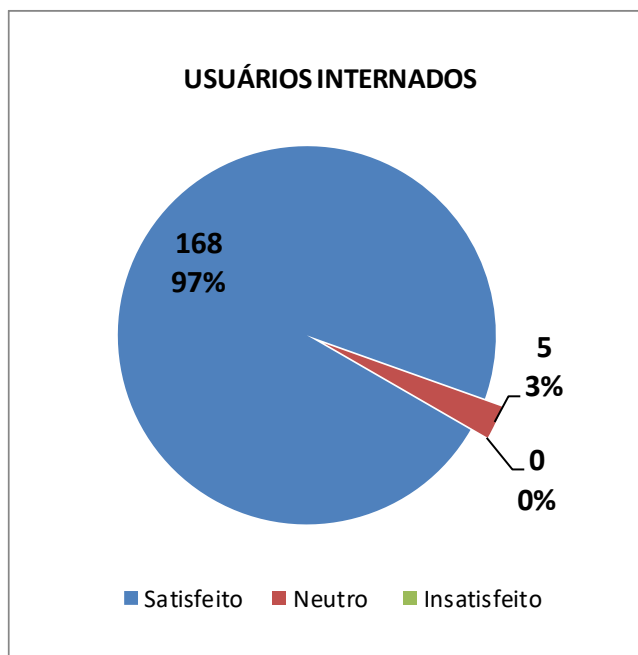


Fonte: sistema Ti-Med.

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

INSATISFAÇÃO TOTEM		
TEMPO DE ESPERA	11	38%
EQUIPE MÉDICA	9	31%
RECEPÇÃO	4	14%
FALTA DE MEDICAMENTO	2	7%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	1	3%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	1	3%
EQUIPE FARMACIA	1	3%
PROFISSIONAL RAIOS X	0	0%
LIMPEZA DA UNIDADE	0	0%
Total	29	100%

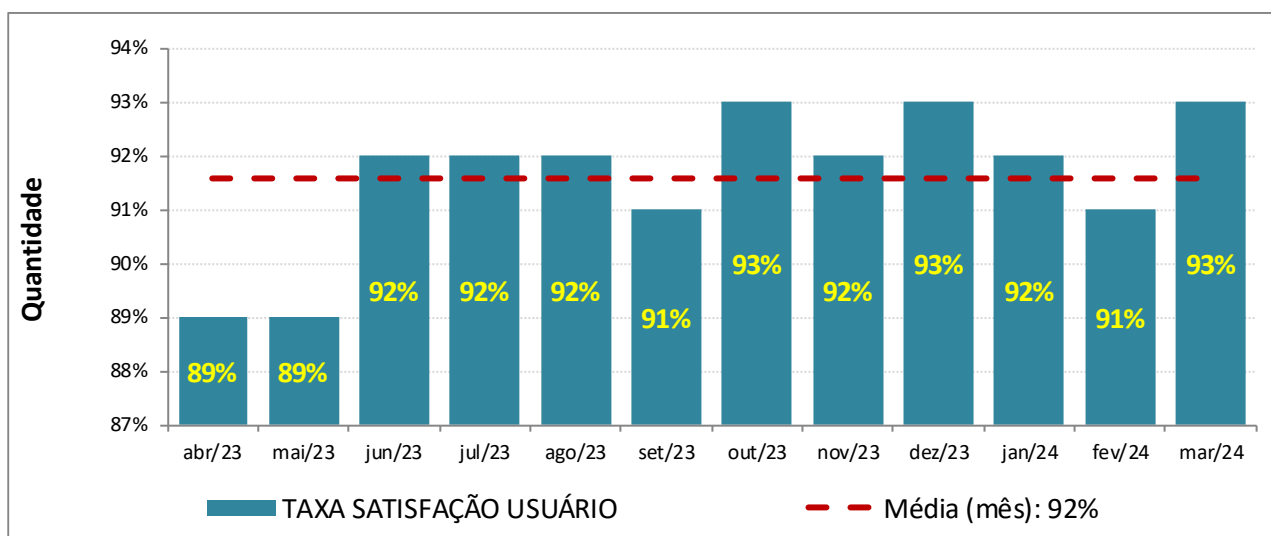
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analizando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 92%. 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	50	81%	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	62			

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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	690,5	3,27	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 março para o hospital, foi de 3,3 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	219			

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 março. 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 fevereiro 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	88	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	88			

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

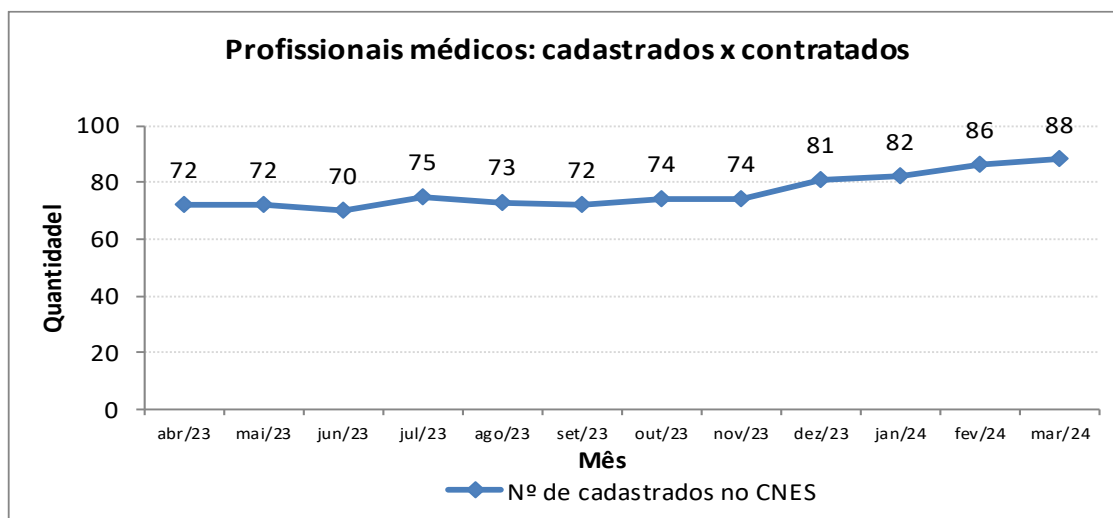
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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 março, na unidade foram identificados 86 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 88 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

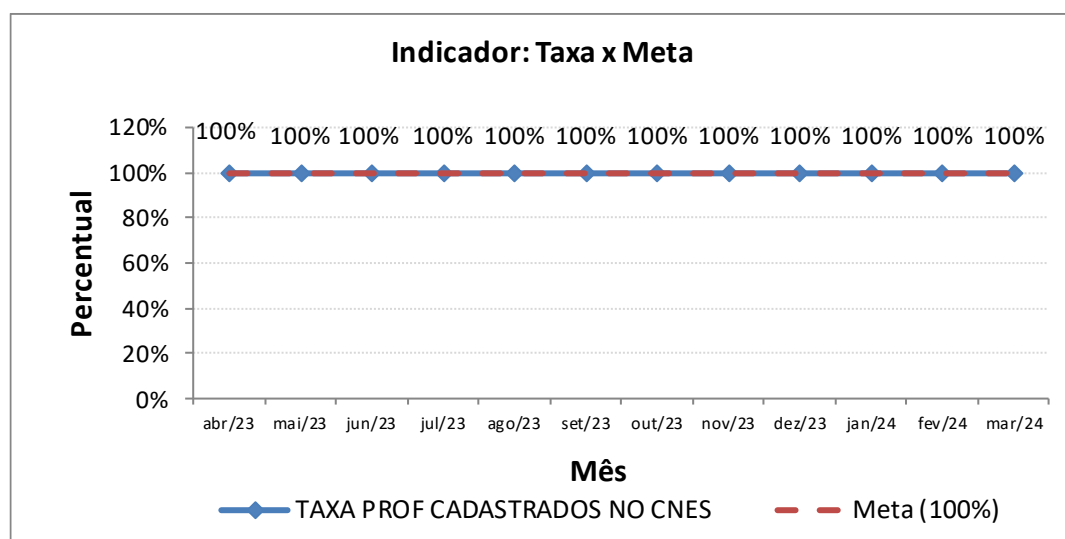
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			

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 01 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de março nos leitos do hospital, de óbitos maior que 24 horas, atingindo assim 100% da meta prevista em contrato para o mês.

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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	97	4,2	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	23			

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 março foi de 4,2 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	490	8,03	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	61			

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 março foi de 8,03 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	261	3,8	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	69			

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 março foi de 3,8 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	84	3	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	25			

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 março 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	mar/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	1	0,4%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	234			

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 01 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 MARÇO/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 84 (proporção) pontos e conceito B. Dos 19 indicadores contratuais analisados neste mês, 16 foram alcançados. A competência evidencia que 03 dos 19 indicadores não bateram a meta estipulada em contrato.

Após o vigésimo sétimo (27º) 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						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (212,03)	R\$ (236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (107.025,25)	R\$ (72.694,14)	R\$ (177.396,39)	R\$ (127.254,60)	R\$ (120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (79.514,43)	R\$ (15.308,29)	R\$ (38.749,33)	R\$ (71.103,90)	R\$ (252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (400.000,00)	R\$ (1.387,69)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (186.539,68)	R\$ (488.002,43)	R\$ (217.533,41)	R\$ (198.570,53)	R\$ (372.798,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ (18.290,92)	R\$ (16.482,00)	R\$ (21.258,71)	R\$ (20.689,46)	R\$ (21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ -	R\$ (36.800,00)	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
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 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)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (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)	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)	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 Almojarifado	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	Frete	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)

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

	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\$ (4.869,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	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	março-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73	R\$ 3.781.905,97
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52	R\$ 3.783.649,79
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)			
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)	R\$ (1.779.795,79)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,18)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.962,97)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)	R\$ (339.282,07)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/25	Mês/26	Mês/27
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/25	Mês/26	Mês/27
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)

	janeiro-24	fevereiro-24	março-24
2.4	Mês/25	Mês/26	Mês/27
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)
2.5	Mês/25	Mês/26	Mês/27
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -
2.6	Mês/25	Mês/26	Mês/27
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)
2.7	Mês/25	Mês/26	Mês/27
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)
Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.188.953,07)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)
SALDO INICIAL	R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)

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)
1.2	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.3	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.6	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
1.8	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

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	Maió/23 Mês 17	Junho/23 Mês 18
0.5	Repasse 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 Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - 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	2.546.652,22

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

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27
0.5	Repassse do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97
	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)
2.3	Material Medico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)
3.1	Água	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)
3.5	Dosimetria	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(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)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	(96,91)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.413,58)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)
5.3	Reformas	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29	450.793,87
	TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79
	TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87	204.283,05

5.2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320317251793441
03/04/2024 17:32:45

Cliente							
Agência	3519-X						
Conta	26565-9 VIVA RIO						
Mês/ano referência	MARÇO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	215.048,08			51.012,576436		
01/03/2024	RESGATE	12.298,43	0,32	13,16	2.919,405470	4,217266195	48.093,170966
	Aplicação 27/02/2024	12.298,43	0,32	13,16	2.919,405470		
04/03/2024	RESGATE	14.507,05	1,03	18,33	3.443,163310	4,218914031	44.650,007656
	Aplicação 27/02/2024	14.507,05	1,03	18,33	3.443,163310		
05/03/2024	RESGATE	14.723,97	1,56	22,09	3.494,220057	4,220575625	41.155,787599
	Aplicação 27/02/2024	14.723,97	1,56	22,09	3.494,220057		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.371.729,05			324.882,664373	4,222229132	366.038,451972
06/03/2024	RESGATE	17,50		0,03	4,151835	4,222229132	366.034,300137
	Aplicação 27/02/2024	17,50		0,03	4,151835		
07/03/2024	RESGATE	456.530,74	33,09	435,66	108.195,735560	4,223820723	257.838,564577
	Aplicação 27/02/2024	173.451,87	32,13	333,13	41.151,635764		
	Aplicação 06/03/2024	283.078,87	0,96	102,43	67.044,099796		
08/03/2024	RESGATE	98.867,27	1,20	71,22	23.414,907572	4,225499917	234.423,657005
	Aplicação 06/03/2024	98.867,27	1,20	71,22	23.414,907572		
11/03/2024	RESGATE	428.600,88	19,15	415,68	101.494,937271	4,227163655	132.928,719734
	Aplicação 06/03/2024	428.600,88	19,15	415,68	101.494,937271		
12/03/2024	RESGATE	5.000,00	0,35	6,22	1.183,920748	4,228805017	131.744,798986
	Aplicação 06/03/2024	5.000,00	0,35	6,22	1.183,920748		
13/03/2024	RESGATE	1.568,05	0,16	2,32	371,242821	4,230465644	131.373,556165
	Aplicação 06/03/2024	1.568,05	0,16	2,32	371,242821		
14/03/2024	RESGATE	3.016,79	0,42	5,16	714,146978	4,232140012	130.659,409187
	Aplicação 06/03/2024	3.016,79	0,42	5,16	714,146978		
15/03/2024	RESGATE	12.153,25	2,24	23,31	2.876,558048	4,233809920	127.782,851139
	Aplicação 06/03/2024	12.153,25	2,24	23,31	2.876,558048		
18/03/2024	RESGATE	237.566,11	66,97	446,50	56.210,925162	4,235468093	71.571,925977
	Aplicação 06/03/2024	237.566,11	66,97	446,50	56.210,925162		
19/03/2024	RESGATE	33.088,64	11,55	65,33	7.827,344154	4,237135783	63.744,581823
	Aplicação 06/03/2024	33.088,64	11,55	65,33	7.827,344154		
20/03/2024	RESGATE	14.066,46	5,83	29,23	3.326,762343	4,238811958	60.417,819480
	Aplicação 06/03/2024	14.066,46	5,83	29,23	3.326,762343		
21/03/2024	RESGATE	4.119,64	2,00	8,89	974,068086	4,240494128	59.443,751394
	Aplicação 06/03/2024	4.119,64	2,00	8,89	974,068086		
22/03/2024	RESGATE	30.263,30	17,26	65,36	7.153,525403	4,242092995	52.290,225991
	Aplicação 06/03/2024	30.263,30	17,26	65,36	7.153,525403		
25/03/2024	RESGATE	197.755,44	144,31	360,78	46.719,001140	4,243680840	5.571,224851
	Aplicação 06/03/2024	197.755,44	144,31	360,78	46.719,001140		
26/03/2024	APLICAÇÃO	459.872,74			108.325,574184	4,245283198	113.896,799035
27/03/2024	RESGATE	85.012,17	21,87	63,71	20.037,604995	4,246902263	93.859,194040
	Aplicação 06/03/2024	23.597,56	21,66	41,23	5.571,224851		
	Aplicação 26/03/2024	61.414,61	0,21	22,48	14.466,380144		
28/03/2024	RESGATE	373.368,99	4,42	261,14	87.945,544443	4,248476172	5.913,649597
	Aplicação 26/03/2024	373.368,99	4,42	261,14	87.945,544443		
28/03/2024	SALDO ATUAL	25.124,00			5.913,649597		5.913,649597
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		215.048,08					
APLICAÇÕES (+)		1.831.601,79					
RESGATES (-)		2.022.524,68					
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.646,56					
IMPOSTO DE RENDA (-)		333,73					
IOF (-)		2.314,02					
RENDIMENTO LÍQUIDO		998,81					
SALDO ATUAL =		25.124,00					



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

Valor da Cota	
29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade	
No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

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

G3350114350214231
01/04/2024 14:49:14

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9 VIVA RIO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.237	5.365,00 D	
01/03/2024		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	45.239	6.929,88 D	
01/03/2024		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.611.200.123.888	1,05 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	860.611.200.126.458	2,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.298,43 C	0,00 C
04/03/2024		3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	2.214,71 C	
04/03/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.774	7.508,00 D	
04/03/2024		0000	13105 Impostos	30.401	602,92 D	
			PCRJ			
04/03/2024		0000	13105 Pagto conta telefone	30.402	6.393,63 D	
			CLARO S.A.			
04/03/2024		0000	13105 Impostos	30.403	144,01 D	
			FGTS ARREC GRRF			
04/03/2024		0000	13105 TED	30.404	2.070,70 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/03/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.105.724	2,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.507,05 C	0,00 C
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.262.000.074.222	633,00 D	
			05/03 11:11 TIAGO GARCIA POLY			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.262.000.074.222	633,00 D	
			05/03 11:12 TIAGO GARCIA POLY			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	486,41 D	
			05/03 08:55 VIVA RIO			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,18 D	
			05/03 09:52 VIVA RIO			
05/03/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	30.501	230,39 D	
			E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS			
05/03/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	9.964,16 D	
			341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON			
05/03/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	445,49 D	
			033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
05/03/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	445,49 D	
			033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
05/03/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	1.146,40 D	
			341 4841 02799435718 ANDREZA GAMA FREI			
05/03/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	364,45 D	
			380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE			
05/03/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.723,97 C	0,00 C
06/03/2024		2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.018.614	309.544,01 C	
			06/03 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2024		2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.018.614	562.066,73 C	
			06/03 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2024		2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C	
			06/03 11:18 FMS ROYALTIES EXCEDENTES			
06/03/2024		2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.021.516	324.765,30 C	
			06/03 11:16 ROYALTIES PRE SAL			
06/03/2024		2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.022.765	50.809,11 C	

06/03 11:16 PAHI PROG APOIO HOSP INT					
06/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.765	2.058,95	D
06/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.788	35.277,91	D
06/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	56.790	26.674,94	D
06/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.800	15.000,00	D
06/03/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.371.729,05	D
06/03/2024	0000	13105 TED	30.601	1.673.231,01	D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
06/03/2024	0000	13105 Impostos	30.602	193.527,92	D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/03/2024	0000	13105 TED	30.603	2.833,45	D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.604	200,00	D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.605	1.500,00	D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
06/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.179.934	2,50	D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.179.935	12,50	D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.179.936	2,50	D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	17,50	C 0,00 C
07/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.109	365.102,98	D
07/03/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	38.124	27.000,00	D
07/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.701	2.721,65	D
NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -					
07/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.702	61.687,56	D
NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -					
07/03/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.671.100.188.321	1,05	D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.590	17,50	D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	456.530,74	C 0,00 C
08/03/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	38.872,52	C
08/03 13:34 VIVA RIO					
08/03/2024	0000	14175 TED Devolvida	600.010	30.590,55	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.973	7.295,84	D
08/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.980	3.408,29	D
08/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.988	88.150,64	D
08/03/2024	0000	13105 Pix - Enviado	30.801	8.281,97	D
08/03 13:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/03/2024	0000	13105 TED	30.802	30.590,55	D
341 9329 000343941000128 VIVA RIO					
08/03/2024	0000	13105 TED	30.803	30.590,55	D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.136.076	2,50	D
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.136.077	10,00	D
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.867,27	C 0,00 C
11/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,54	D
11/03 15:23 VIVA RIO					
11/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.540,50	D
11/03 11:20 VIVA RIO					
11/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	84,20	D
11/03 11:36 VIVA RIO					
11/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.335,23	D
11/03 12:01 VIVA RIO					
11/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.253	138.638,28	D
11/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.254	141.612,26	D
11/03/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	38.259	75.964,50	D
11/03/2024	0000	13105 TED	31.101	62.758,48	D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					

11/03/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	31.102	1.497,24 D
		OI SA		
11/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.088.267	12,00 D
		Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.711.100.188.955	24,15 D
		Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.191.969	62,50 D
		Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.191.970	60,00 D
		Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	428.600,88 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.201	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
12/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.000,00 C 0,00 C
13/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.579	311,00 D
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.301	149,90 D
		SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU		
13/03/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	31.302	1.104,65 D
		OI SA		
13/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.052.512	2,50 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.568,05 C 0,00 C
14/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	479,85 D
		14/03 09:44 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	595,42 D
		14/03 09:59 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,02 D
		14/03 10:46 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	399,54 D
		14/03 12:26 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.512,96 D
		14/03 12:42 VIVA RIO		
14/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.016,79 C 0,00 C
15/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.238	940,55 D
15/03/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	47.253	10.884,55 D
15/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.266	320,00 D
15/03/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.239.414	3,15 D
		Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.242.906	2,50 D
		Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.242.907	2,50 D
		Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.153,25 C 0,00 C
18/03/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	1.143,56 C
		18/03 14:48 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	161,18 C
		18/03 14:58 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	161,18 D
		18/03 10:22 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.143,56 D
		18/03 10:30 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,80 D
		18/03 10:44 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	266,61 D
		18/03 13:33 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.247,84 D
		18/03 13:41 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,42 D
		18/03 09:35 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.787,26 D
		18/03 10:51 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	88,26 D
		18/03 15:56 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	86,58 D
		18/03 16:15 VIVA RIO		

18/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.160	69.542,85 D	
18/03/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.161	12.437,08 D	
18/03/2024	0000	13105 Impostos	31.801	131.046,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024	0000	13105 Impostos	31.802	2.813,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	31.803	82,99 D	
		VIVO RJ			
18/03/2024	0000	13105 Impostos	31.804	8.626,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	31.805	58,43 D	
		VIVO RJ			
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.806	4.014,52 D	
		LOCALIZA RENT A CAR			
18/03/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.781.100.330.346	3,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.781.100.332.564	8,20 D	
		Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	237.566,11 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13105 Impostos	31.902	1.859,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	31.903	6.669,21 D	
		CLARO S.A.			
19/03/2024	0000	13105 Impostos	31.904	24.559,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.088,64 C	0,00 C
20/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	184,60 D	
		20/03 13:21 VIVA RIO			
20/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	667,69 D	
		20/03 13:35 VIVA RIO			
20/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,94 D	
		20/03 13:37 VIVA RIO			
20/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	313,89 D	
		20/03 13:46 VIVA RIO			
20/03/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	46.858	11.534,29 D	
20/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.873	1.349,50 D	
20/03/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.801.200.128.102	1,05 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	800.801.200.130.979	2,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.066,46 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	27.582	3.861,35 D	
21/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.591	255,79 D	
21/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.246.324	2,50 D	
		Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.119,64 C	0,00 C
22/03/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	11.844,00 C	
22/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,85 D	
		22/03 10:51 VIVA RIO			
22/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	251,24 D	
		22/03 10:57 VIVA RIO			
22/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	279,62 D	
		22/03 11:07 VIVA RIO			
22/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5.272,78 D	
		22/03 11:19 VIVA RIO			
22/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.025,29 D	
		22/03 11:34 VIVA RIO			
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.201	13.510,40 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
22/03/2024	0000	13105 TED	32.202	11.844,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
22/03/2024	0000	13105 Pix - Enviado	32.203	9.800,12 D	
		22/03 12:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.203.902	12,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			

22/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.263,30 C 0,00 C
25/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	87,12 D
		25/03 11:39 VIVA RIO		
25/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	335,65 D
		25/03 11:59 VIVA RIO		
25/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,26 D
		25/03 12:08 VIVA RIO		
25/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.295	2.421,07 D
25/03/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	38.304	6.929,88 D
25/03/2024	0000	13105 TED	32.501	187.935,91 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.345.165	12,00 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.851.100.410.454	1,05 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.413.005	2,50 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	197.755,44 C 0,00 C
26/03/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.018.614	459.872,74 C
		26/03 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
26/03/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	459.872,74 D 0,00 C
27/03/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	4.400,52 C
27/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.825	26.937,72 D
27/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.826	23.770,70 D
27/03/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	39.827	14.077,50 D
27/03/2024	0000	13105 TED	32.701	4.400,52 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
27/03/2024	0000	13105 Pix - Enviado	32.702	9.823,30 D
		27/03 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/03/2024	0000	13105 TED	32.703	10.362,90 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
27/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.054.315	12,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.054.316	12,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.871.100.113.693	1,05 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.871.100.116.053	10,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.871.100.116.054	5,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.012,17 C 0,00 C
28/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,15 D
		28/03 09:57 VIVA RIO		
28/03/2024	0000	13105 Impostos	32.801	358.306,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.802	1.546,75 D
		TICKET SERVICOS SA		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.803	1.129,80 D
		TICKET SERVICOS SA		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.804	564,90 D
		TICKET SERVICOS SA		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.805	11.809,10 D
		TICKET SERVICOS SA		
28/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	373.368,99 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

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



Extratos - Poupança

G3320317251793441
03/04/2024 17:33:06

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9

Saldo: 179.159,05 C

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					235.745,79 C
04/03/2024	04/03/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	04/03 10:39 VIVA RIO	2.214,71 D	
08/03/2024	08/03/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	08/03 13:34 VIVA RIO	38.872,52 D	
15/03/2024	18/03/2024	290	Imposto De Renda	3519-X			215,05 D	
15/03/2024	18/03/2024	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			64,84 C	
15/03/2024	18/03/2024	17/2	737 Juros	3519-X			890,97 C	
22/03/2024	22/03/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	22/03 12:44 VIVA RIO	11.844,00 D	
27/03/2024	27/03/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	27/03 11:43 VIVA RIO	4.400,52 D	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			0,34 C	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	737 Juros	3519-X			5,13 C	
28/03/2024	01/04/2024	290	Imposto De Renda	3519-X			1,22 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							179.159,05 C	
Saldos por dia base						Valor		
Bloqueio Por Tempo Indetermin						178.129,76 C		
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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.

02/04/2024, 10:58

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: 27/03/2024 a 25/04/2024

Certificação Número: 2024032718110055079414

Informação obtida em 02/04/2024 10:58:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 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.

 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



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 nº **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 11/10/2023, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual nº *********, corporificado na inscrição nº **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 nº 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 nº **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 nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 11 outubro de 2023



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 61423360

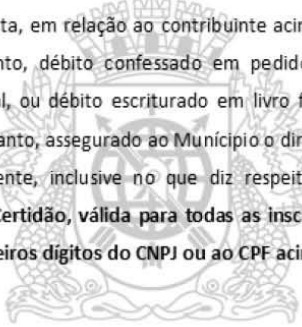
R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020

Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE 61423360

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



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 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
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> 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>	

11/03/2024, 13:01

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4110633-4
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: 11/03/2024 13:00 VÁLIDA ATÉ : 09/06/2024 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.	





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: 01/03/2024 a 31/03/2024											
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	monitor 19,5" led 3 Green M 195WHD	Status Informatica LTDA	1	4040		20/2/2024	10	R\$ 1.519,50	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Estante de Aço com 6 prateleiras	Prisma Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	1	359		19/1/2024	10	R\$ 3.750,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
								Custo total	R\$ 5.269,50		

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 DE ACOLHIMENTO	1
Auxiliar de rouparia	1
Auxiliar de Servicos Gerais	3
Controlador de Acesso	1
Enfermeiro	3
Medico Clinico	1
Tecnico de Enfermagem	1
Tecnico de suporte	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 março/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.222					
Comp: 02/2024		HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Emissão: 27/02/2024 18:16:15					
Cm: 0		Folha Mensal		Seção: R.13.6609.11080574					
Per: 02/2024		Contrato: 11080574							
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	352	10040	1.418.255,52	0003	TNRS	390	0	133.730,32
0005	VALOR DE CUSTO	2	0	1.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	80	0	7.510,23
0015	AJUDA DE CUSTO	7	192	18.232,86	0008	FALTAS (DIA)	1	1	51,33
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	0	12.611,80	0011	TNRS 130. SALARIO	5	0	310,01
0024	FERIAS INDENIZADAS	6	0	5.650,28	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130	13.631,99
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	548	99.636,62	0030	TRRF FERIAS	21	0	26.927,57
0041	FERIAS NO MES	25	202	39.016,16	0043	ADANTAMENTO CONFORME REGTO	25	0	146.433,53
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0	2.171,32	0098	TNRS FERIAS	25	0	9.126,12
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	24	5.885,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0	71.703,87
0072	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	1.020,75	0163	ATRASO	21	42,63	1.292,00
0073	1/3 FERIAS NO MES	25	548	33.222,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	213	1.512,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25	202	13.005,36	0196	TNRS FERIAS PROX MES	21	0	1.704,43
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	676,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	110	0	61.808,41
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0	7.009,60	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0	2.482,99
0094	GRATIFICACAO	5	0	8.246,02	0395	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	335,81
0097	INSALUBRIDADE	388	0	99.570,87	0396	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	30,82
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0	23.229,86	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	275,20
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	0	1.229,87					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16	888,34	3.648,15					
0215	AVESADO MEDICO	26	107	11.254,53					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0	7.888,25					
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0	500,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	239	11222,47	94.048,35					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.012,50					
0411	AUXILIO MORADIA	1	0	3.733,00					
0454	SALDO DE SALARIO	6	86	8.325,92					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	10	0	7.000,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	2.585,20					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	22	12	28.389,15					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	54	100	63.023,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FUS/FERIAD	10	13	3.623,60					
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	35	68	34.036,00					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FUS/FERIAD	14	17	10.814,40					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	1.206,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	12	0	19.208,73					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	192	1.863,84					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0	128,15					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	184,18					
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	8	24	14.188,80					
0770	Adicional 1/3 férias Vendidas Rescisão	2	0	8.960,07					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	6	0	3.155,49					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	458,05					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	13.800,36					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	3.257,85					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROE	6	0	458,25					
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	19	0	36.933,33					
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0	241,83					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	7	0	1.352,00					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência	1	0	210,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	60	0	321.137,85					
1003	REEMBOLSO VT MES	5	0	1.041,00					
1004	PLANTAO DIFFERENCIADO	1	0	886,80					
1020	GRATIFICACAO SESTAO	1	0	2.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	15	0	21.133,34					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.270,38					
Ativos		331	Demitidos	6	Lic. Maternidade	6			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	4			
Férias		25	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcao		388	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl.	0			
Apos. Invalidez		1							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12-1.2308.233				
ATACADO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/02/2024 18:16:15				
00.343.961/0031-43				Centro Custo: 11080374				Seq: 7777777777777777				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	362	10.048,00	1.418.355,52	0003	INSS	360	0,00	133.730,32			
0003	VAJE TRANSPORTE	60	0,00	7.510,23	0004	ERR	248	0,00	337.335,57			
0015	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	1.700,00	0006	VAJE TRANSPORTE	60	0,00	7.510,23			
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	192,00	18.232,86	0008	FALHAS (JUL)	1	1,00	31,33			
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	12.611,80	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	310,01			
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	5.050,28	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130,00	13.631,39			
0041	FÉRIAS NO MES	25	548,00	99.636,62	0030	IRRF FÉRIAS	21	0,00	26.927,57			
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	25	202,00	39.016,16	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	25	0,00	146.433,63			
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	2.171,32	0098	INSS FÉRIAS	25	0,00	9.126,12			
0062	AVISO PREVIO INDELENZADO	2	24,00	5.885,51	0150	LIIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	71.703,87			
0071	130. SALARIO INDELENZADO	1	0,00	1.028,75	0163	ATRASO	21	42,63	1.292,80			
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	25	548,00	33.212,23	0182	FALHAS (2H HORAS)	8	216,00	1.512,00			
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	25	202,00	13.063,36	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	21	0,00	1.794,43			
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	4	0,00	676,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITMU	118	0,00	61.608,41			
0090	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	2	0,00	7.000,00	0534	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0,00	2.452,39			
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	8.346,02	0535	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	335,81			
0097	INSALUBRIDADE	366	0,00	99.570,97	0536	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	30,62			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	25.329,66	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	275,20			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	0,00	1.229,97								
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16	688,34	3.646,15								
0215	ADICIONAL MÊS-LIC	26	107,00	11.254,53								
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	7.868,25								
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	500,00								
0407	ADICIONAL NOTURNO	239	11.222,47	34.048,35								
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50								
0411	AUXILIO MORALIA	1	0,00	3.733,00								
0494	SALDO DE SALARIO	6	86,06	8.325,95								
0496	ADICIONAL LIDERANCA	10	0,00	7.000,00								
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	2.585,20								
0504	PLANTÃO DIFFERENCIADO	22	12,00	28.389,15								
0523	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	34	100,00	63.023,00								
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIA	10	13,00	3.623,60								
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	35	65,00	34.066,00								
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIA	14	17,00	10.814,40								
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.236,00								
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	12	0,00	19.208,73								
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	187,00	1.863,84								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	729,15								
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	184,16								
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTIINA	8	24,00	14.188,80								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	8.960,07								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	3.755,49								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	5	0,00	469,05								
0794	MEDIA VARIÁVELIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0,00	13.800,36								
0868	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.357,95								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	6	0,00	458,25								
0874	GRATIFICACAO ESPERANTIDADE MEDICA	19	0,00	36.933,33								
0901	DEV. DE ATRASO INDIVIDUAL (VALOR)	1	0,00	241,93								
0910	VAJE TRANSPORTE PROX MES	7	0,00	1.355,00								
0914	REMBOLEO VT MES ANTERIOR (S/ Incisão	1	0,00	210,00								
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	63	0,00	321.137,85								
1303	REMBOLEO VT MES	5	0,00	1.041,00								
1304	PLANTÃO DIFFERENCIADO	1	0,00	886,80								
1390	GRATIFICACAO GESTAO	1	0,00	2.000,00								
1390	GRATIFICACAO FOMAL DE SEMANA	15	0,00	51.133,34								
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.270,36								
Proventos				2.486.516,32	Descontos		983.113,00	Técnicas		7.793.408,32		
FGTS Dep.				191.483,20	ENSS Depensas		0,00	Base TRRT		2.299.822,63		
FGTS 13º Dep.				320,39	ENSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		4.004,62		
FGTS Dep. (SEPIF)				189.670,14	ENSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		293.007,03		
FGTS 13º Dep. (SEPIF)				11,49	ENSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FDR		0,00		
FGTS Rescisão (SEPIF)				43,74	ENSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.358.275,60		
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)				11,49	ENSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)		0,00	Base Num. Depend. TRRT		45,00		
FGTS Menor Apr. (SEPIF)				0,00	ENSS Segurado		143.920,19	ENSS SEGURADOS		143.920,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)				0,00	ENSS Exorno INSS		2.856,13	ENSS DEDUÇÃO		22.669,01		
Base FGTS				2.393.564,87	Base ENSS - GPS		2.393.564,87	ENSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º				4.004,62	Base ENSS 13º - GPS		4.004,62					
Base FGTS (SEPIF)				2.370.876,77	Base ENSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º (SEPIF)				143,63	Base ENSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIF)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00								
Base FGTS Ajust.				0,00								
Base FGTS Ativos				2.370.330,05								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				23.234,32								
Base FGTS 13º Demitidos				4.004,62								
Base FGTS Resc. (SEPIF)				546,72								
Base FGTS 13º Resc. (SEPIF)				143,63								
Ativos		331	Demitidos		6	Lic. Maternidade		6				
Serv. Militar		0	At. Previdência		13	Aviso Prévio		4				
Férias		25	At. An. Trabalho		0	Tic. sem Vencio		0				
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Desc. mês		0				
Funes		386	Transf. no Mes		0	C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidez		1										



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

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /

Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11000995

Emissão: 27/02/2024 18:21:33 Seção: 1.01.2600.10147999

V.12.1.2306.222

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3002	DIAS TRABALHADOS	1	15	4.889,69	0303	INSS	1	0	454,42
1013	REEMBOLSO ALIMENTAC MES ANTERIOR	1	0	147,95	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,87
					0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	721,06
					0396	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	7,65
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222			
Comp: 02/2024		Cm: 0	Per: Folha Mensal	GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Emissão: 27/02/2024 18:21:33			
				Centro Custo: 11060995		Seção: F.12.6609.11060995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	149	38.097,46	0003	INSS	8	0	5.079,85
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	2.612,69	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	3,19
0082	HORA EXTRA 50%	1	30	618,58	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	206,51
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	4.650,00	0150	QUINTO DE RESCISAO	3	0	23.561,20
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	213,49	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	911,20
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	700,00	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	387,86
0456	SALDO DE SALARIO	3	24	7.911,73	0395	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	607,78
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	909,31	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	15,31
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	4.036,61	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	30,62
					0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0	606,00
					0975	DESCONTO MULTA DE TRANSITO	2	0	139,50
Ativos		5	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		0	Transf. no Mês		2	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO

UNIAO

FOLHA ANALITICA

GT - HOSPITAL MUNICIPAL AUGO MIRANDA /

Comp: 02/2024

Cm: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11000995

V.12.1.2306.222

Emissao: 27/02/2024 18:21:33

Seção: T.14.1612.13050995

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	6.197,97	0303	INSS	1	0	37,18
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	106,74	0311	INSS 130. SALARIO	1	0	85,47
0400	GRATIFICACAO D/ ATIVIDADE	1	0	82,64	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	6	10.463,40
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	413,20					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	2.266,59					
0888	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	601,21					
Ativos		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		1	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2308.233				
ATIPRTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/02/2024 18:21:33				
00.343.961/0001-20				Comp: 02/2024 Cx: 0 Pz: Folha Mensa				Centro Custo: 11080995				
								Seq: 7777777777777777				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	6	161,00	42.787,15	0003	INSS	10	0,00	5.571,65			
0003	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	19.367,78	0004	VRM	9	0,00	3.553,16			
0006	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	3.643,68	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,13			
0011	HORA EXTRA 30%	1	30,00	818,38	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	285,98			
0150	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	106,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	34.124,60			
0320	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	4.450,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0,00	1.150,07			
0594	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	213,19	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.108,32			
0595	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	782,64	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	802,78			
0596	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	134,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	22,36			
0597	SALDO DE SALARIO	4	25,00	8.324,93	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62			
0619	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	909,31	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	400,00			
0975	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	6.303,00	0975	DESCONTO MULTA DE TRANSITO	1	0,00	139,50			
601,21	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	601,21								
147,95	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	147,95								
Proventos				87.532,76	Descontos				52.926,77	Líquido		
FGTS Dep.				4.662,87	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		
FGTS 13º Dep.				300,79	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		
FGTS Dep. (SEFIP)				4.058,60	INSS Iorceliro				0,00	Base IRRF Férias		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				162,85	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF Fim		
FGTS Rescisão (SEFIP)				68,34	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				162,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				5.857,43	INSS SEGURADOS		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				0,00	INSS DEDUÇÃO		
Base FGTS				58.285,90	Base INSS - GPS				58.285,90	INSS COMPENSAÇÃO		
Base FGTS 13º				3.752,42	Base INSS 13º - GPS				3.752,42			
Base FGTS (SEFIP)				50.732,57	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.033,75	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00								
Base FGTS Afast.				0,00								
Base FGTS Ativos				49.878,33								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Desmitidos				8.407,57								
Base FGTS 13º Desmitidos				3.752,42								
Base FGTS Resc.(SEFIP)				854,24								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				2.033,75								
Ativos		8	Demitidos	1	Lic. Maternidade		0					
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0					
Férias		0	Ad. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0					
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0					
Fundo		10	Transf. no Mês	3	C/ Resc. Compl.		0					
Apos. Invalidez		0										

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 060/2021 MARÇO 2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência
			Data Início	Data Término		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2024	R\$ 3.339,63	janeiro-24
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2024	R\$ 24.933,80	fevereiro-24
HEMODIÁLISE	ANGRA-RIM	03.641.507/0001-12	01/12/2021	30/04/2024	R\$ 69.542,85	fevereiro-24
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2024	-	-
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2024	-	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2024	R\$ 4.392,00	janeiro-24
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\$ 190,00	janeiro-24
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2024	R\$ 2.208,00	janeiro-24
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2024	R\$ 5.630,44	janeiro-24
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2024	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2024	R\$ 36.867,76	março-24
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 230,39	março-24
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024	R\$ 1.573,27	janeiro-24
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	março-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2024	R\$ 15.700,83	dezembro-23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2024	R\$ 2.850,00	dezembro-23
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202	R\$ 18.206,63	janeiro-24
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	fevereiro-24
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 61.687,56	fevereiro-24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2024	R\$ 187.927,54	fevereiro-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	-	-
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\$ 12.437,08	fevereiro-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	R\$ 27.000,00	fevereiro-24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	SOLARE EVENTOS	06.124.657/0001-47	10/02/2020	09/02/2024	R\$ 19.000,00	janeiro-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 588,27	janeiro-24
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	INDETERMINAD O	R\$ 149,90	fevereiro-24
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2024	R\$ 960,00	outubro-23
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINAD O	-	-
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	fevereiro-24
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	-	-
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\$ 28.705,84	janeiro-24
	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2023	R\$ 6.541,64	janeiro-24
	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\$ 724.840,16	

