

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Abril/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:	35
5	Recursos Financeiros	37
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	37
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	48
5.2	Extratos Bancários	53
5.3	Certidões.....	63
6	Relatório Administrativo.....	70
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	70
6.2	Gestão de Pessoas	73
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	74
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	468
6.5	Serviços de Terceiros Contratados	514

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 abril/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 abril de 2024, 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)

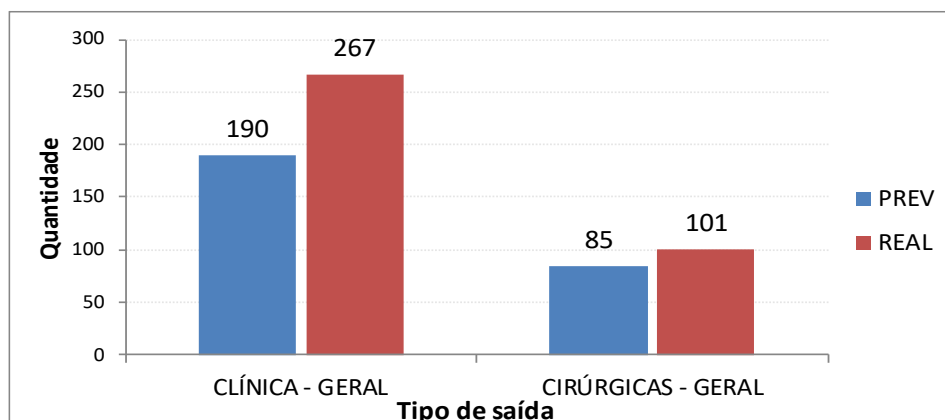
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, abril/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	abr-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	267	141%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	101	119%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	46	110%	

Fonte: sistema Ti-Med.

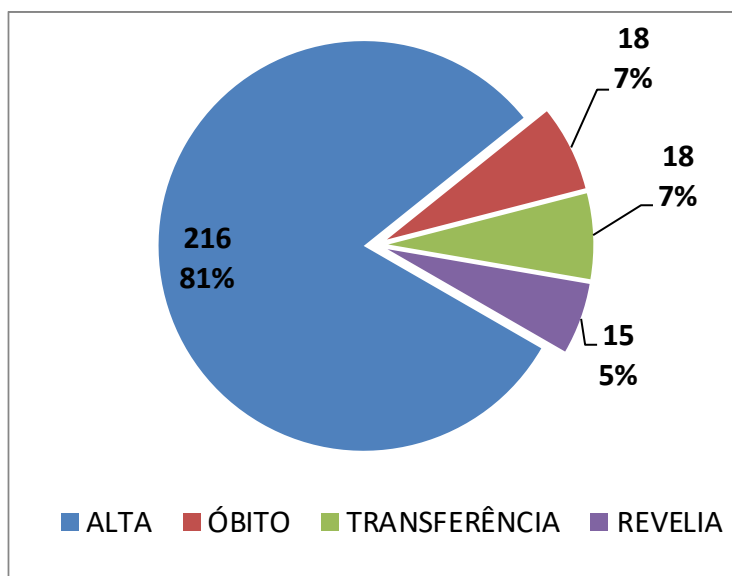
Para abril/2024 foram contabilizadas 368 saídas, sendo 267 saídas clínicas e 101 saídas cirúrgicas (sendo 46 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas cirúrgicas e para as saídas clínicas. Vale destacar que 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.

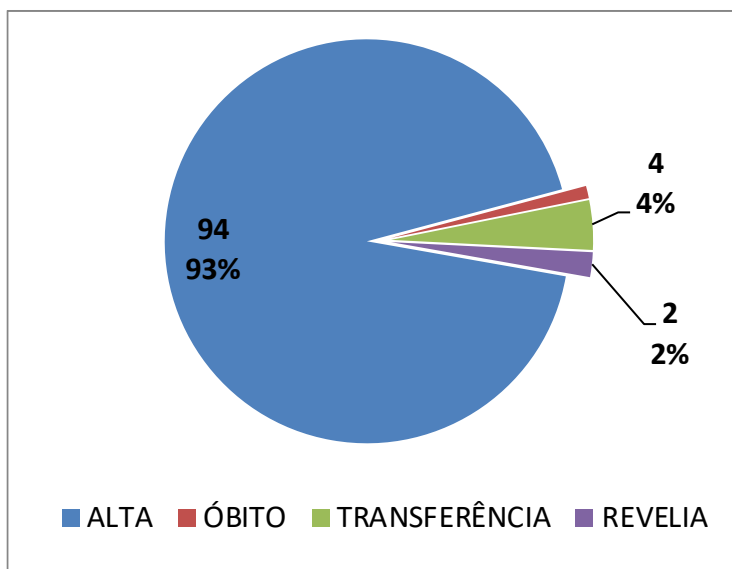
Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



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 (267), observamos que 166 saídas foram do PA e 101 saídas do hospital.

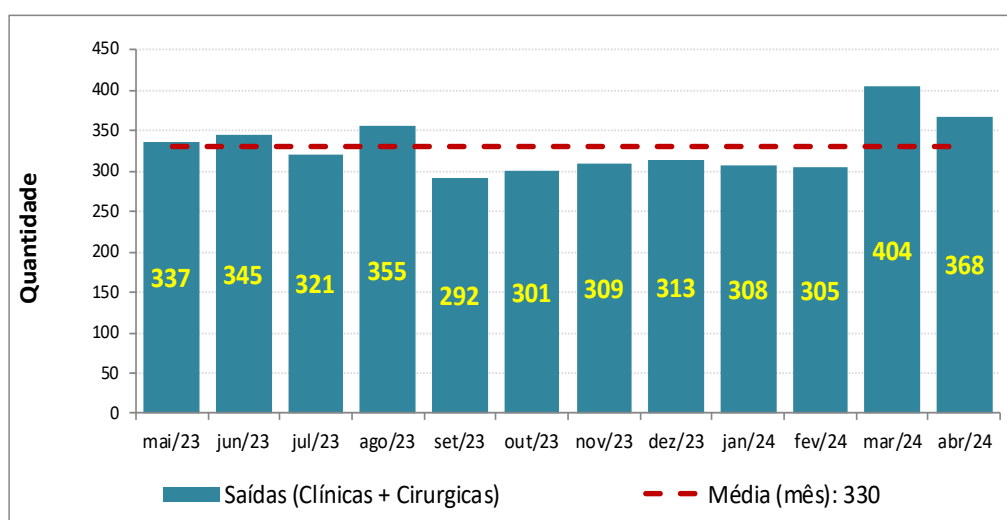
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



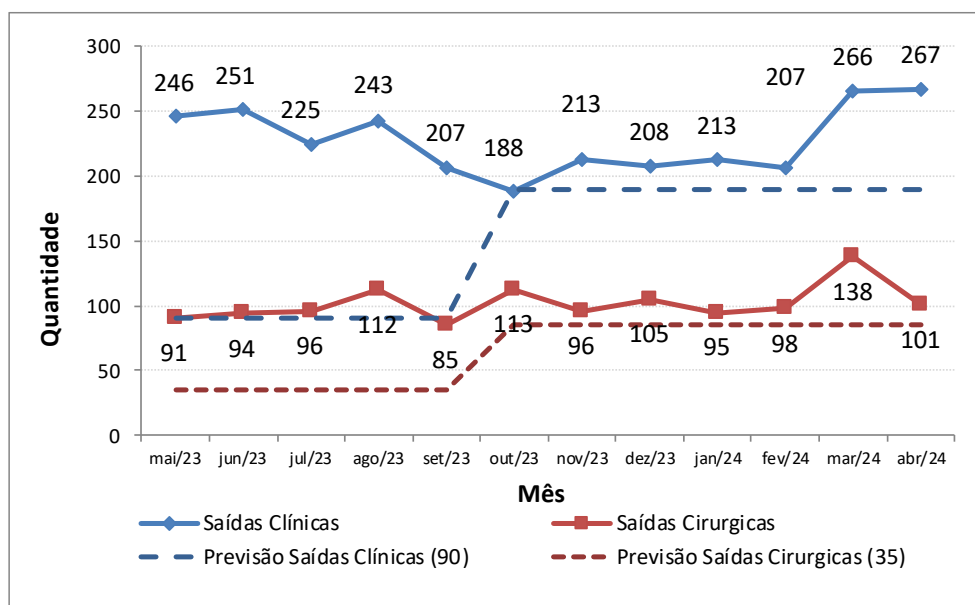
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas identificamos que do total de 101 saídas, 95 saídas foram registradas por alta, 01 saída por óbito, 02 saídas a revelia e 04 saídas por transferência. Vale destacar que das 101 saídas, 46 foram de saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade. Na competência foi possível observar que muitas vezes os pacientes não ficam nas enfermarias específicas da especialidade correspondente aos diagnósticos e ou procedimentos realizados. O que dificulta as estatísticas fidedigna da unidade nas especialidades. Vale destacar que em fevereiro/23 iniciou um mutirão de cirurgias eletivas para a redução de filas de espera pelo Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas (PNRF) do SUS.

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



Fonte: sistema Ti-Med.



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 330 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.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	abr-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	10.208	131%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	268	191%	

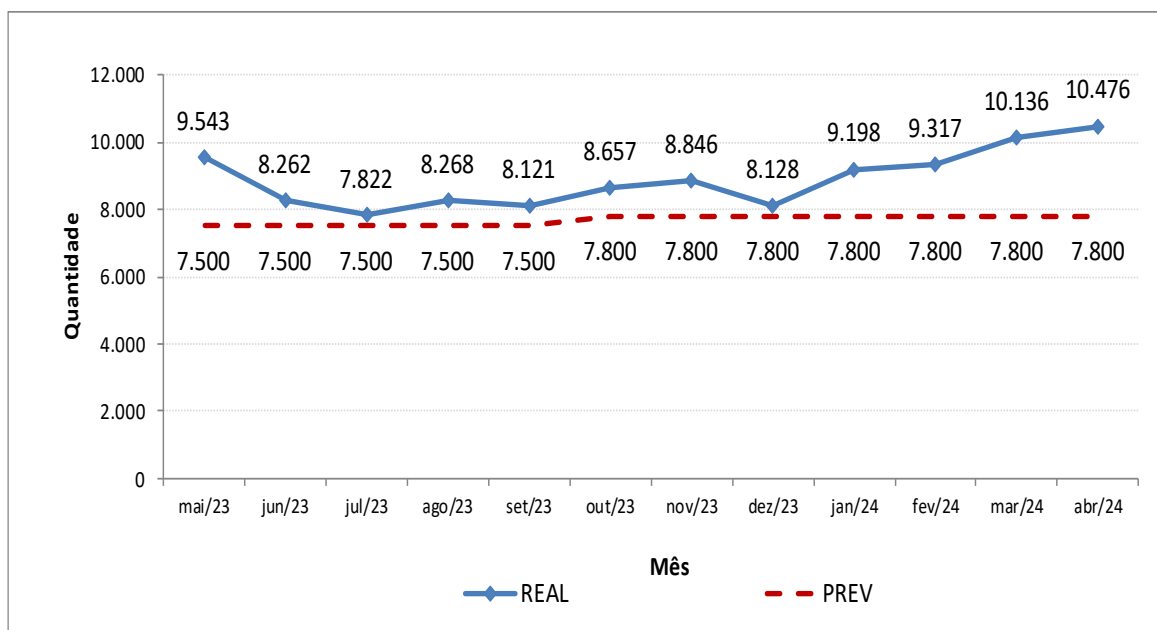
Fonte: sistema Ti-Med.

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 10.476 atendimentos médicos, sendo 10.208 de urgência e emergência do pronto atendimento e 268 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 349 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.

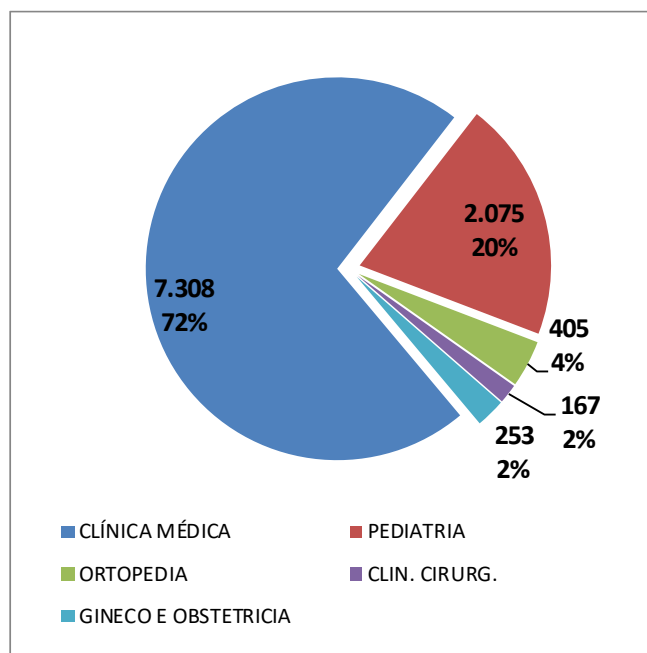
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte:sistema Ti-Med.

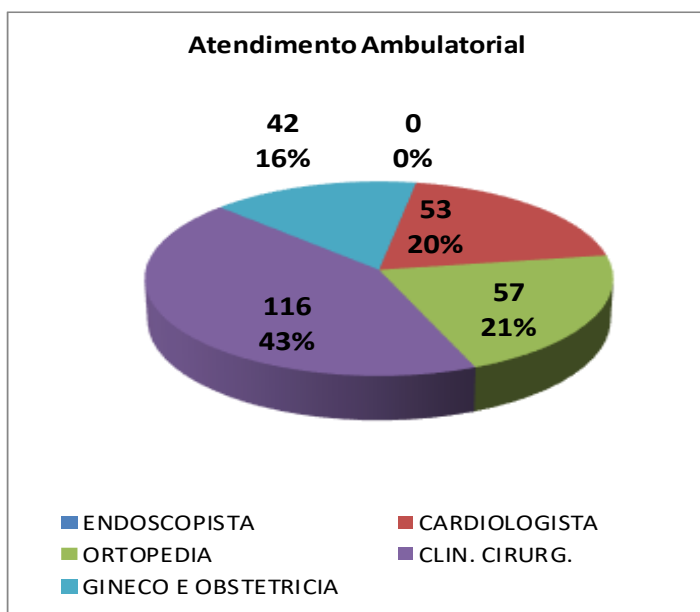
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades

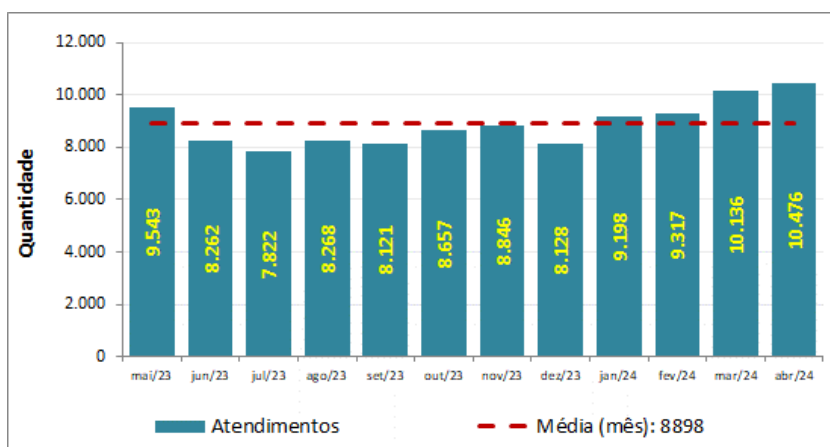


Fonte: sistema Ti-Med.

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.

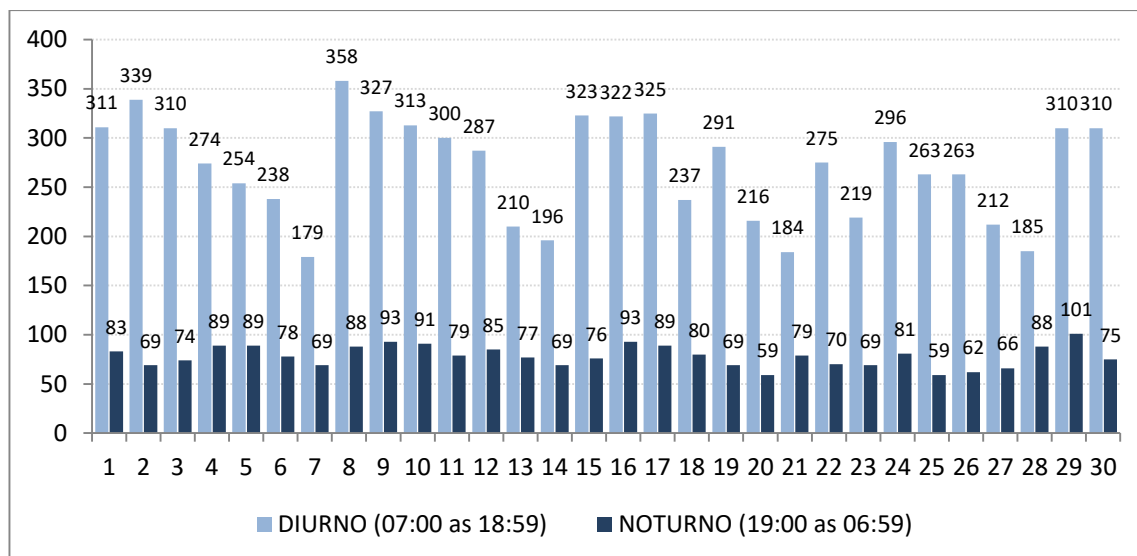
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 106.774/ano, tendo uma média mensal 8.898 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de abr/24 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.476) e jul./23 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.822).

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



Fonte: sistema Ti-Med.

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



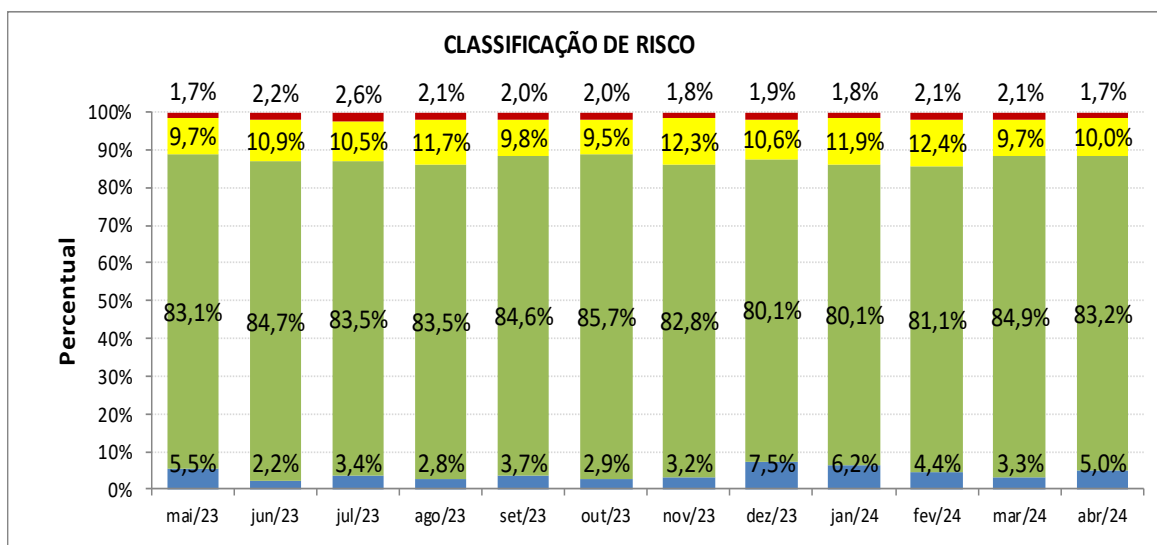
Fonte: sistema Ti-Med.

Analizando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno de 07 às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade, visto que o atendimento de urgência e emergência na unidade neste período foi de 8.127 (78%) atendimentos e no período noturno 2.349 (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 abril, foram classificados 9.523 pacientes, sendo 478 (5%) azuis, 7.924 (83%) verdes, 956 (10%) amarelos e 165 (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, abril/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	abr-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	4.101	186%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	178	68%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	14.996	115%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	22	88%	
ENDOSCOPIA	28	22	79%	

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 19.319 exames contratados. Sendo 4.101 exames de raios-x, sendo executados 186% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

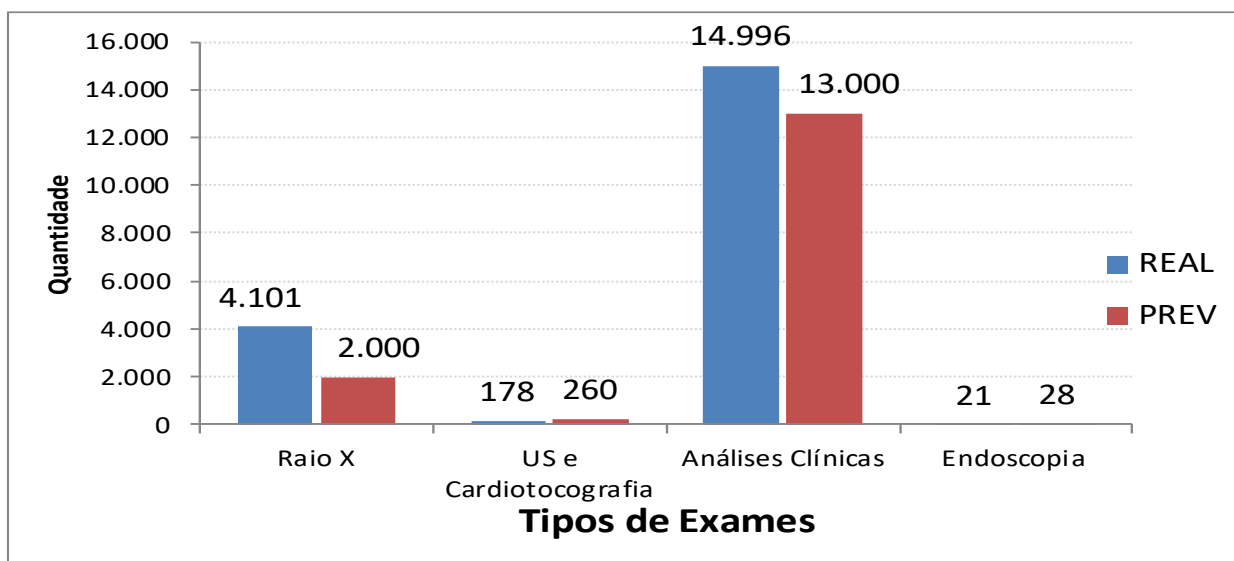
Em análise aos exames de ultrassonografias e cardiocardiografia foram realizados 178 exames, 68% da previsão. Vale destacar que a média dos exames dos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 98 exames/mês, bem abaixo da previsão contratual. Na competência, não foi possível atingir

a meta devido as faltas dos pacientes no dia exame, 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 14.996 exames, superando (115%) 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.

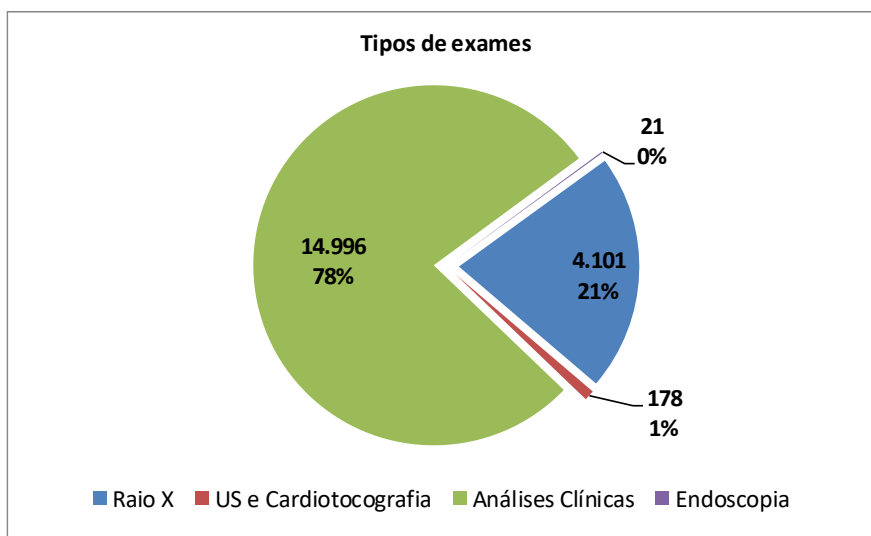
A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, que nesta competência foram realizados o total de 22 exames, ficando abaixo da meta prevista (79%). A queda se deu devido o a um período de manutenção corretiva do equipamento que veio a apresentar problemas no mês de abril, não sendo possível atingir a meta estipulada

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



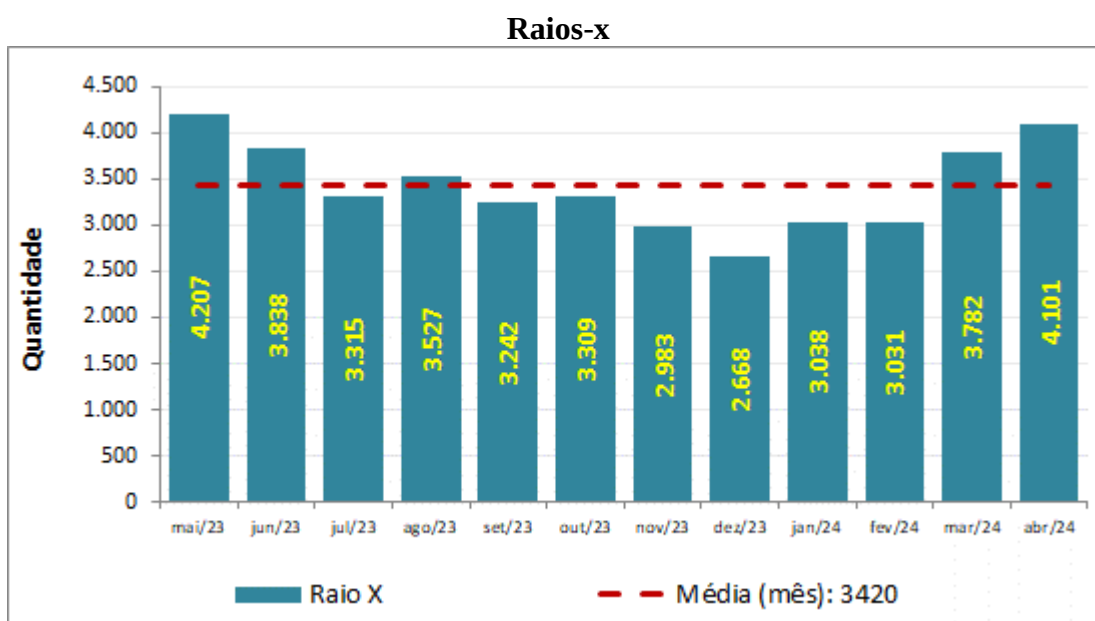
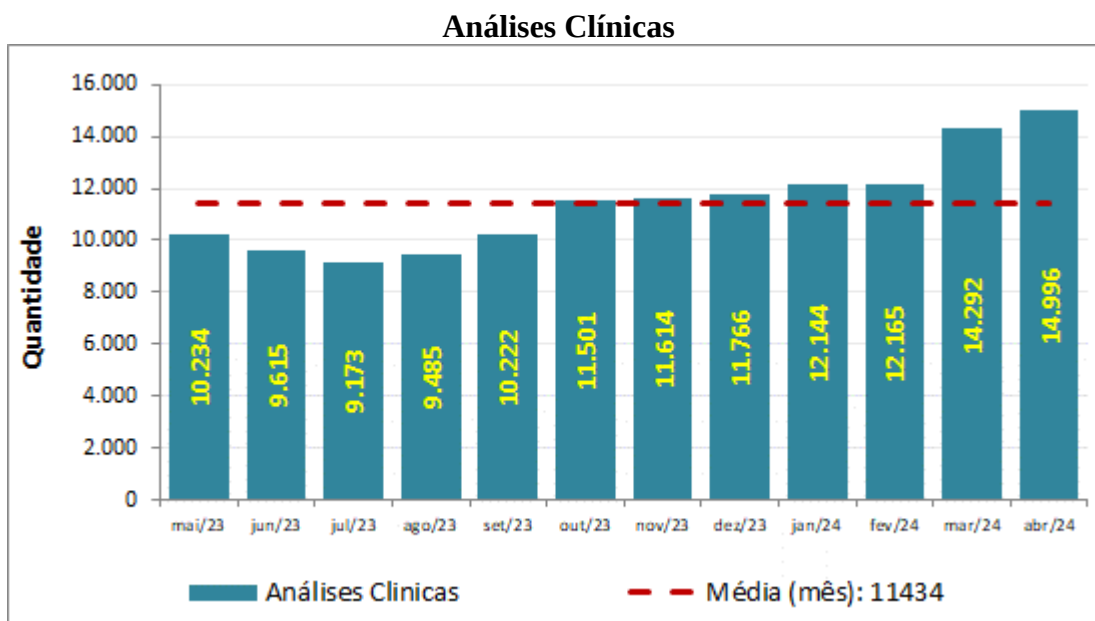
Fonte: Fonte: sistema TiMed.

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.

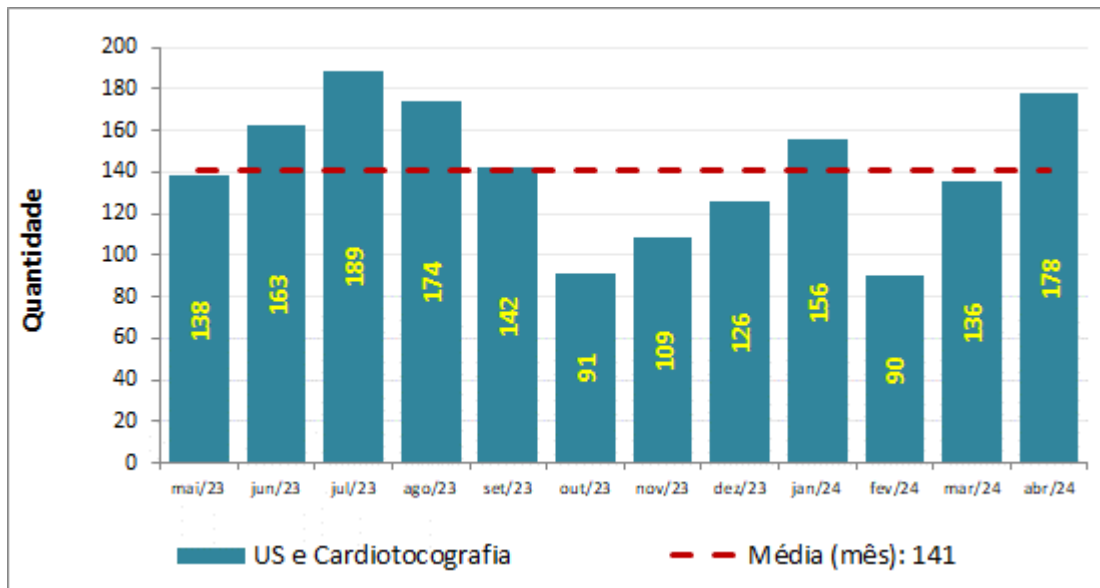
Em relação as pequenas cirurgias, foram realizadas 22 cirurgias não superando (88%) a meta prevista.

Além dos exames contratados para produção assistencial SADT, contabilizamos os exames não contratados. Para esta competência foram realizados 653 exames não contratados, sendo 288 exames de ECG (eletrocardiograma), 01 ecocardiograma, 362 tomografias e 02 cateterismo cardiaco CAT (externo).

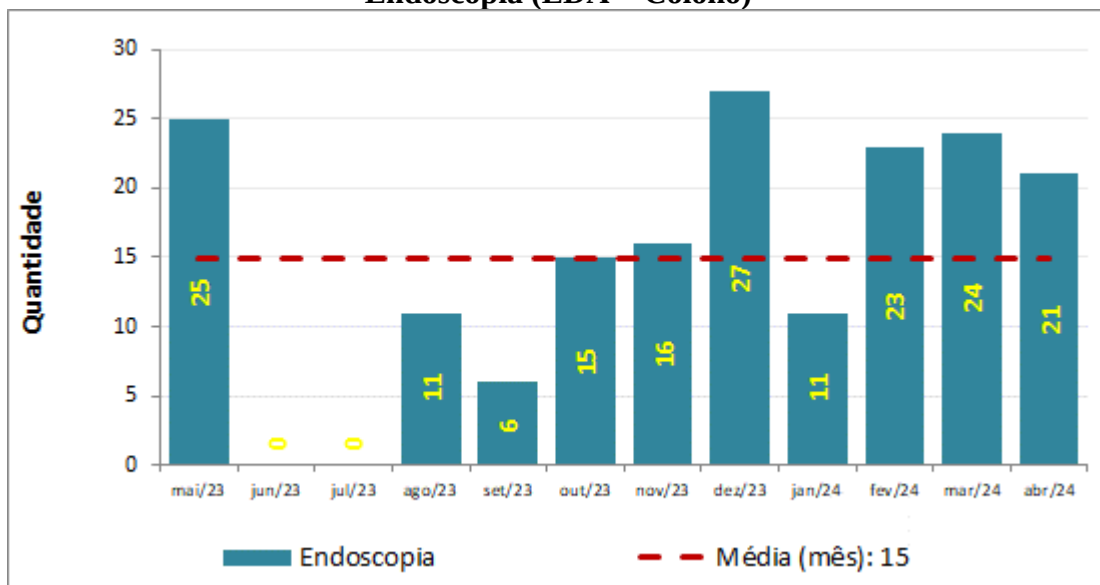
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



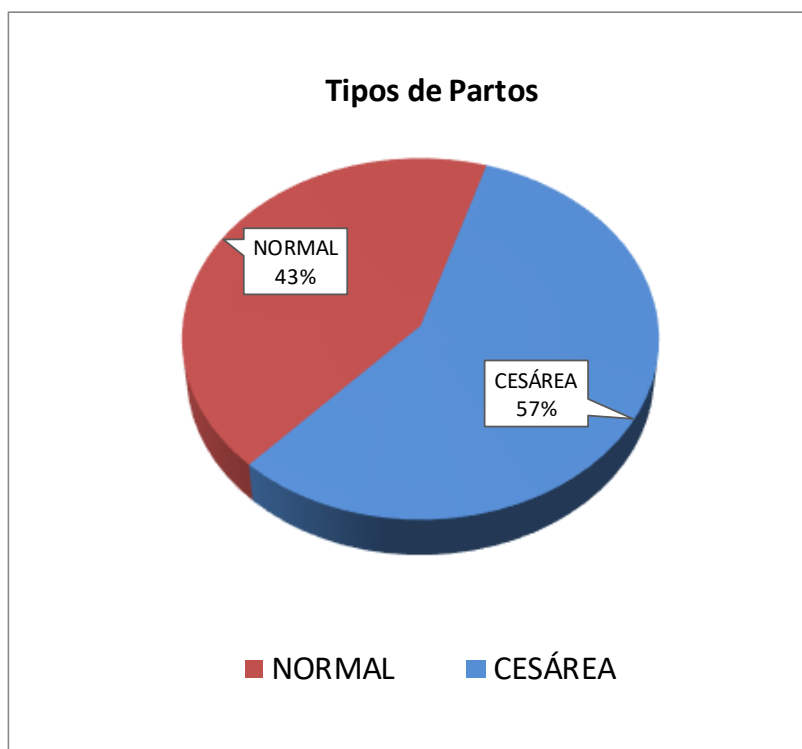
Fonte: TiMed

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 42 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 24 partos cesáreos e 18 partos normais, o que equivale a uma taxa de cesariana de 57%.

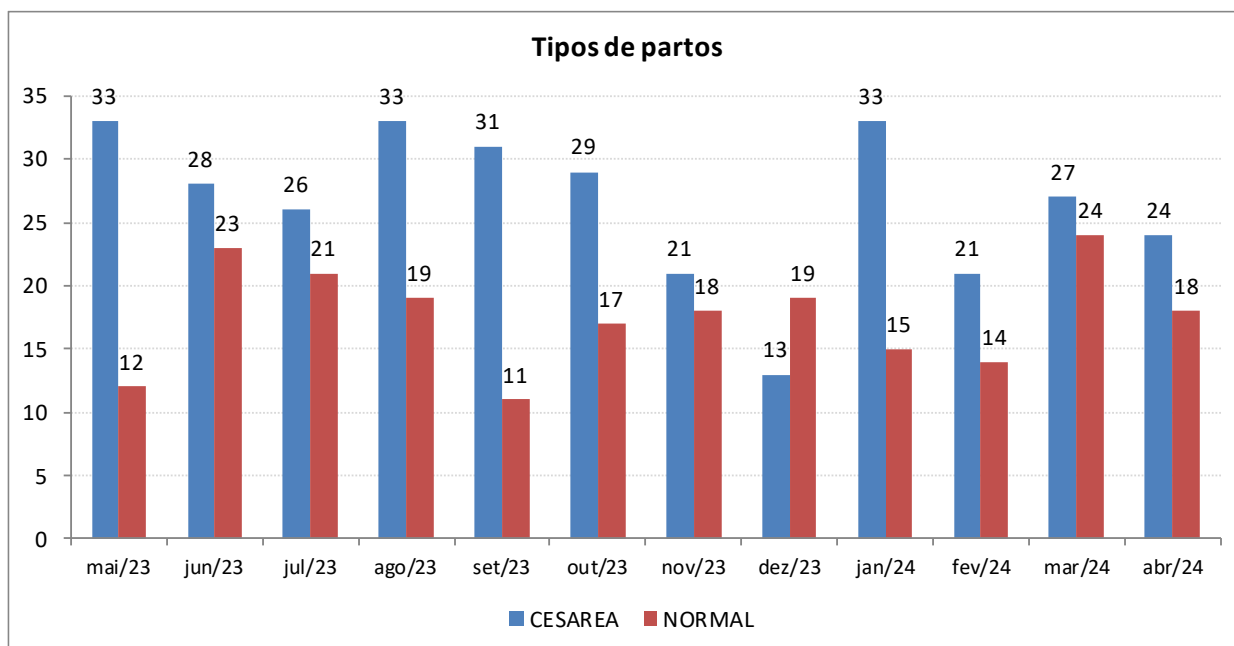
Na competência foram realizadas 46 saídas obstétricas. Vale destacar que as saídas obstétricas nem sempre será o mesmo quantitativo de partos realizados, pois temos pacientes que internam no final do mês e/ou que permanecem na virada da competência. Ressalto que a demanda de gestantes é espontânea e 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.

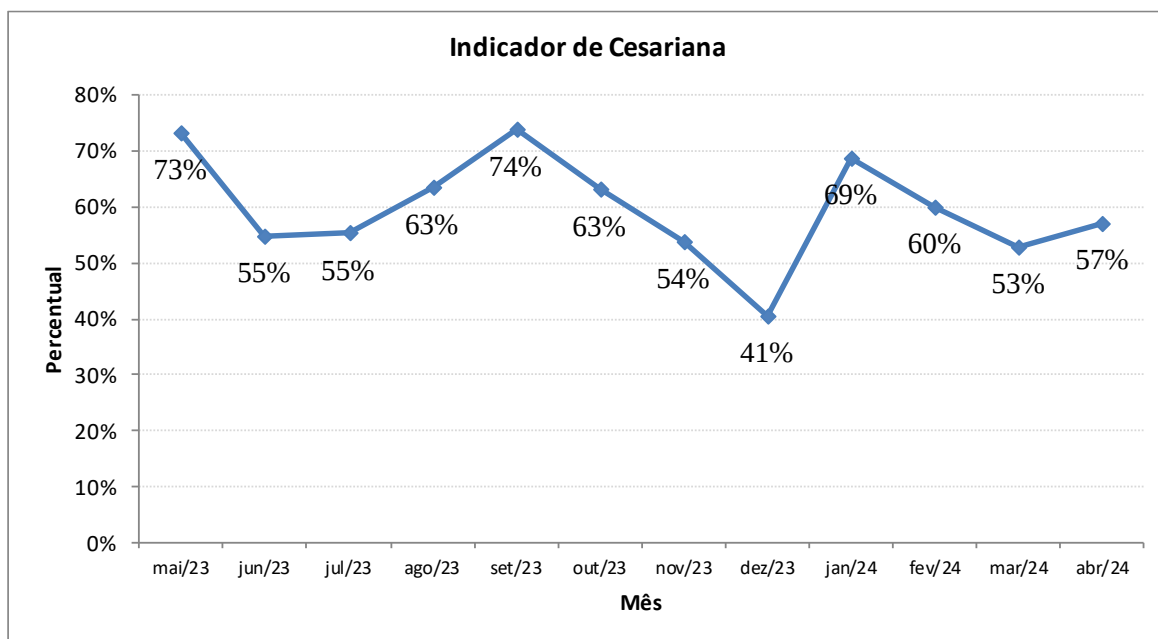
Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



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.

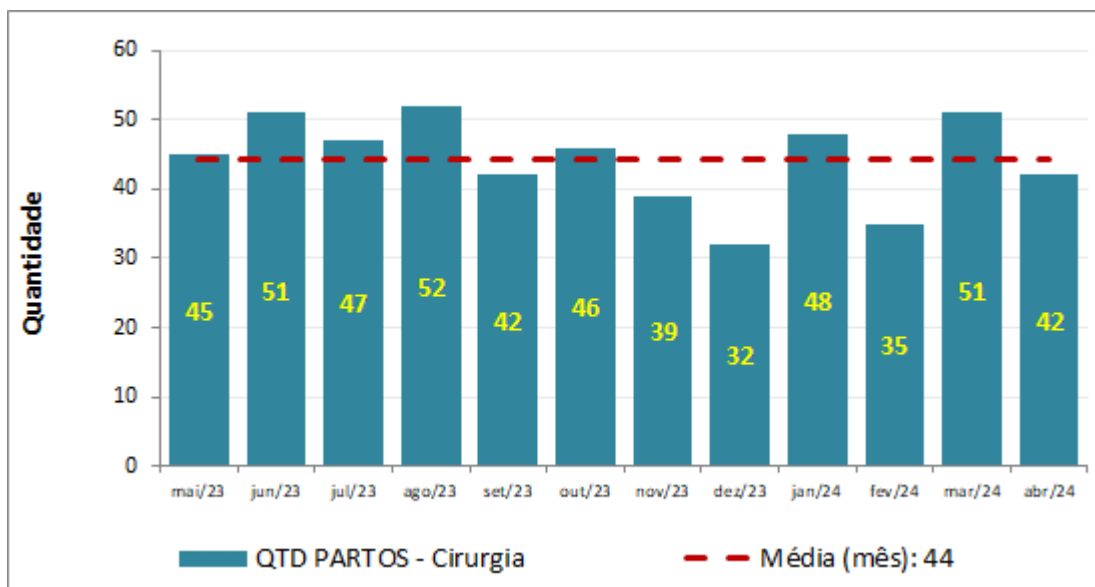
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

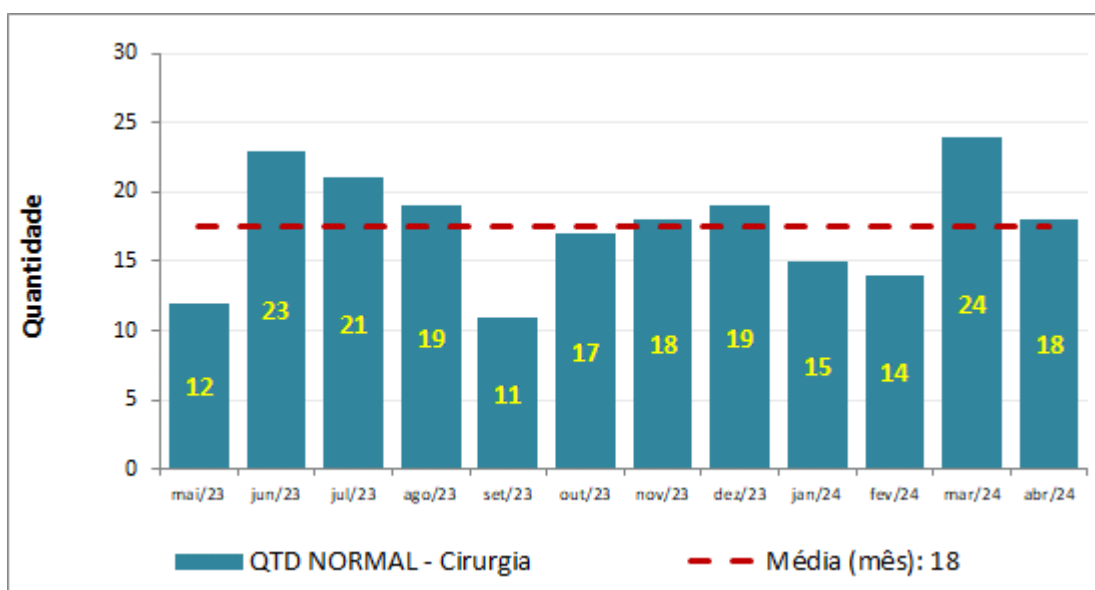
Analisando a evolução mensal dos últimos doze meses, observamos que a média da taxa de cesarianas deste mesmo período ficou em 60%/mês, e que a competência dez/23 apresentou a menor taxa (41%), conforme o gráfico 16 apresentado. Em análise, a média mensal do total de partos no período ficou em 44 partos/mês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

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

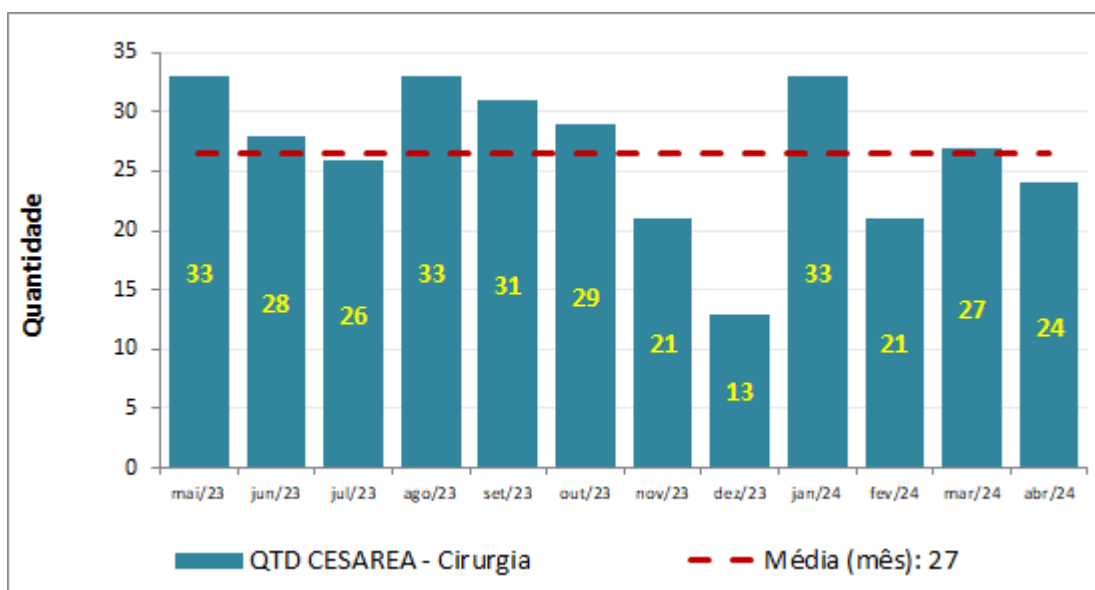
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual dos partos normais durante o período ficou em 18 partos/mês, sendo que 7 meses do período ficou na média ou abaixo da média, e 5 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 maio/23 se destacou por apresentar o menor número de partos normais realizados no período (12).

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos, podemos observar que a média dos últimos doze meses ficou em 27 partos/mês, que 07 meses ficaram na média ou acima da média e que 05 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 04/2024, que corresponde ao 28º 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, abril/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	10196	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	10196			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	679	3,7	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	1472	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	1472			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	564	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	166			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	5	3%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	166			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	10	6,0%	< 7%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	166			
7	Porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	12	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	12			
8	Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	100%	5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	979	93%	> 70%	5
		Total de usuários	1056			

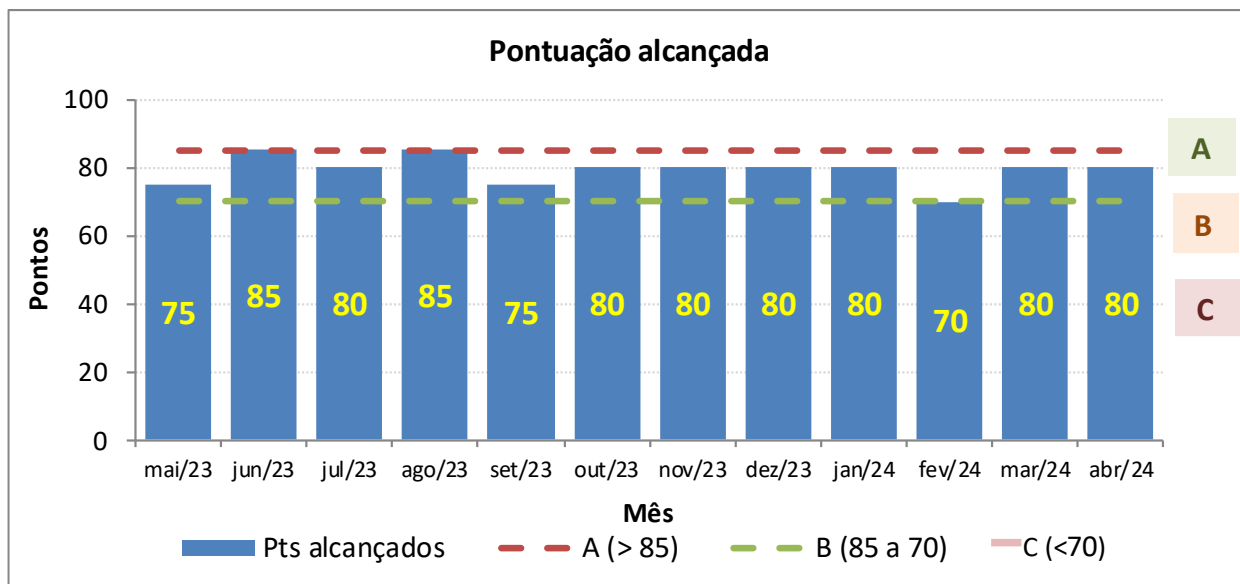
Nº	INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO		META	PTS
1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão	50	82%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	61			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	903	4,28	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	246			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	80	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	80			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	5	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	5			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	135	4	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	33			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	464	9,87	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	47			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	301	6,4	5 dias	0
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	47			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	69	4	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	19			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	5	3%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	187			
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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	10196	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	10196			

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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	679	4	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

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

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

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

O treinamento hora homem do mês de abril para o PA, foi de 4 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	1472	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	1472			

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, mar/24 – 1.117 casos e abr./24 – 1;221 casos).

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	564	3,4	< 1 dia	0
	Número de saídas	166			

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.

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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação $\leq$ 24 horas	5	3%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	166			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação $\leq$ 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade $\leq$ 24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 15 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 10 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 05 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 05 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

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

6	Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação $>$ 24 horas	10	6%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	166			

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 010 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 05 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 10 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	12	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	12			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

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

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

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

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de abril ocorreram 01 casos de pacientes com registro de trombólie realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo a meta

esperada para o indicador. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	979	93%	> 70%	5
	Total de usuários	1056			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

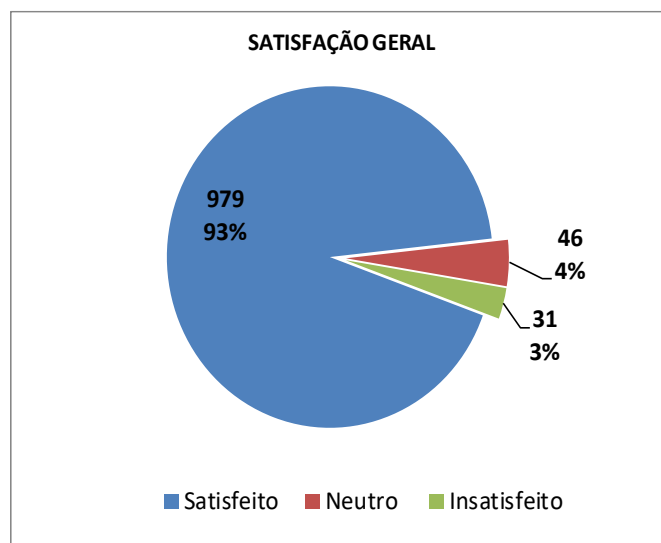
Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 1.056 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 10%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, 979 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.

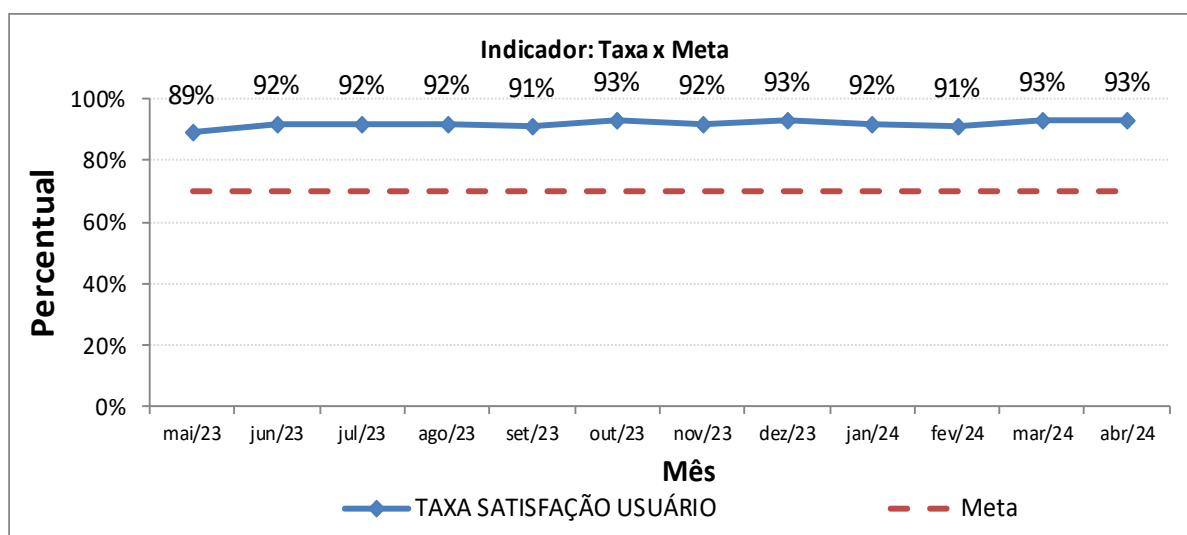
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

Neste período, 919 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 137 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

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

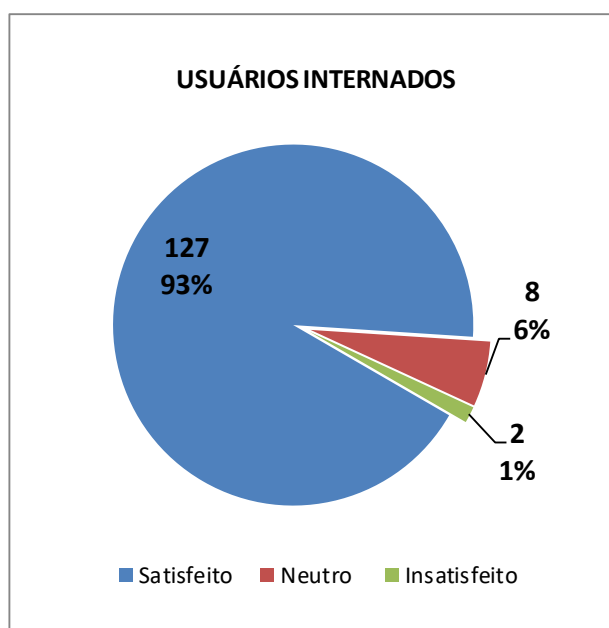


Fonte: sistema Ti-Med.

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	16	20%
EQUIPE MÉDICA	13	16%
RECEPÇÃO	10	13%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	7	9%
PROFISSIONAL RAO X	7	9%
EQUIPE FARMACIA	7	9%
FALTA DE MEDICAMENTO	7	9%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	6	8%
LIMPEZA DA UNIDADE	6	8%
Total	79	100%

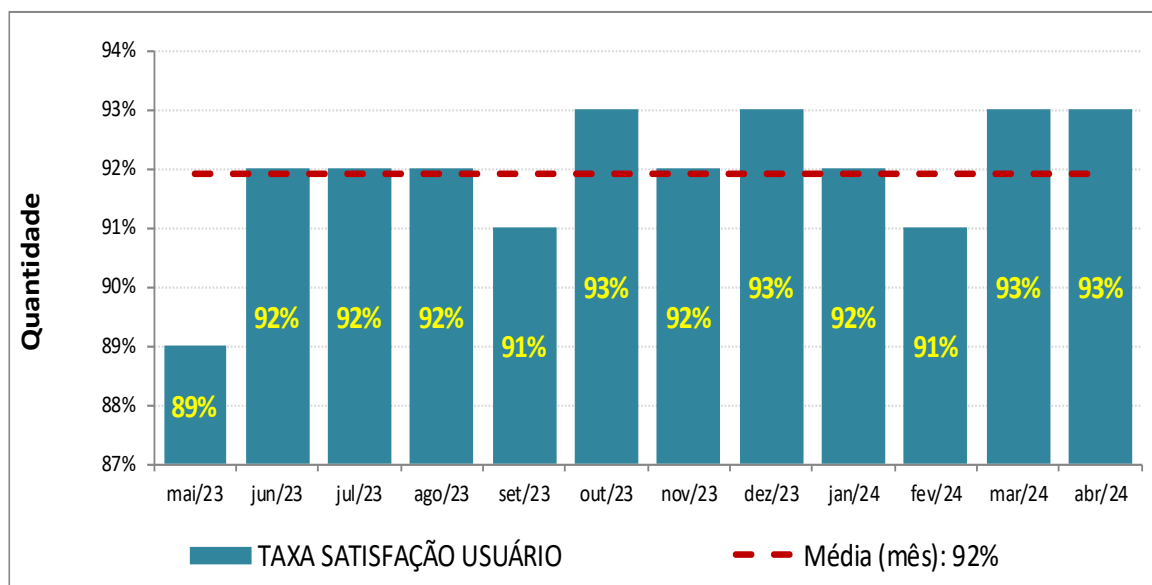
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	50	82%	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	61			

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 (82%). 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	903	4,28	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 abril para o hospital, foi de 4,28 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	246			

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 abril. 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 março 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	80	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	80			

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

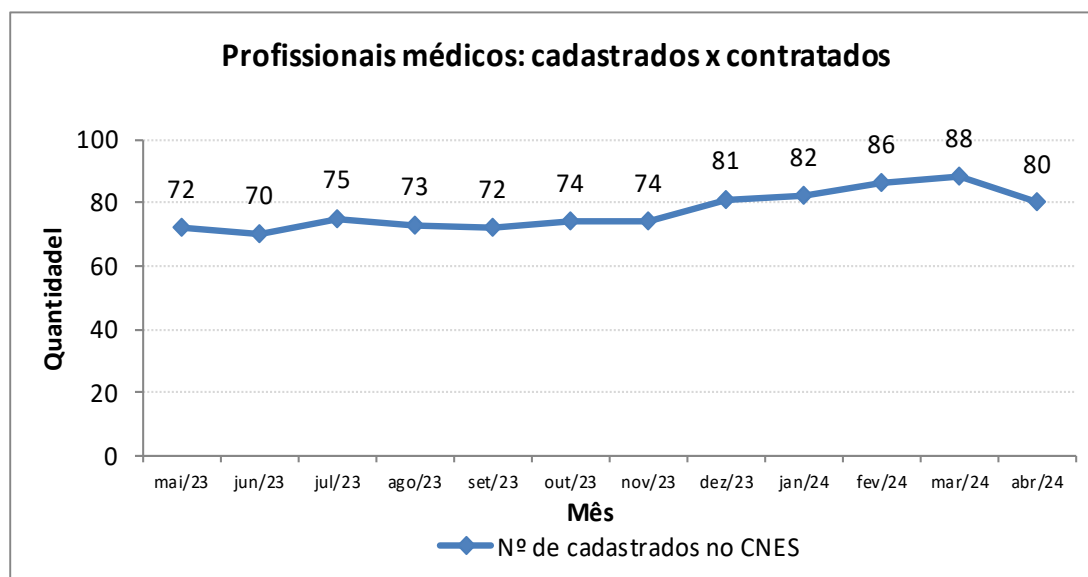
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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 abril, na unidade foram identificados 80 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 80 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

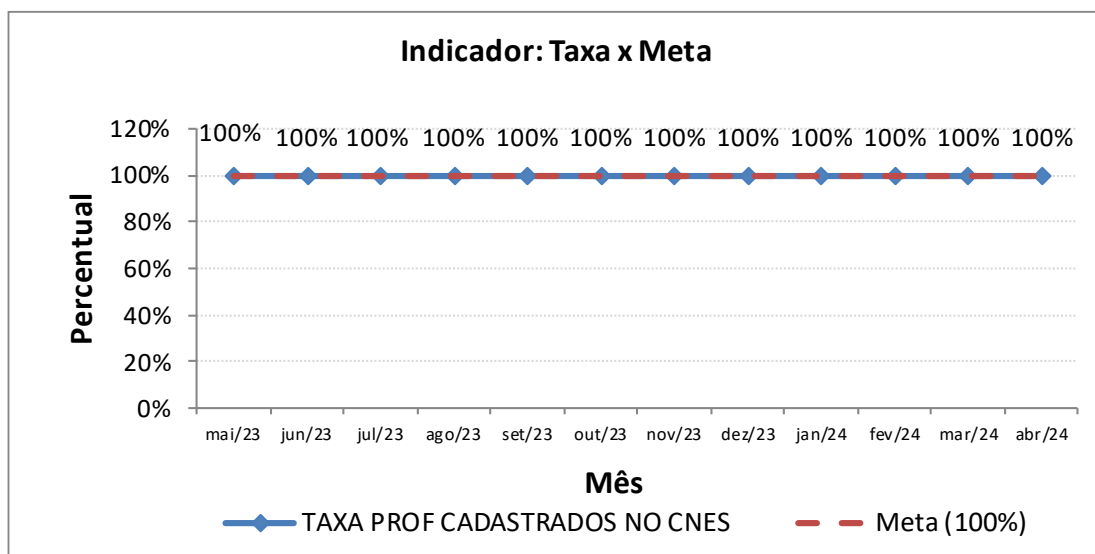
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



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

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 05 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de abril 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	135	4,1	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	33			

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 abril foi de 4,1 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	464	9,87	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	47			

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 abril foi de 9,87 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	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	301	6,4	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	47			

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 abril foi de 6,4 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada. A meta estipulada não foi alcançada devido ao aumento exponencial do número de pacientes de cirurgia eletiva, visto que atualmente o hospital vem realizando mutirões de cirurgias eletivas.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	69	4	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	19			

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 abril foi de 4 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	abr/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	5	2,7%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	187			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência houve 05 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 ABRIL/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 oitavo (28º) mês de gestão pela OSS Viva Rio, do novo contrato, os resultados mostram que ainda são necessárias adequações quanto aos processos de trabalho, a fim de melhorar a dinâmica da unidade, qualidade dos atendimentos e das informações. A expectativa é que os resultados melhorem considerando a implantação de protocolos, comissões, capacitações, melhorias no sistema de prontuário eletrônico, que nos dará resultados mais fidedignos quanto aos atendimentos e produções da unidade, proporcionando maior capacidade de avaliação dos serviços.

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

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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

	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (166.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.586,43)	R\$ (673.167,09)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes						
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos						
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8 Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70

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

		julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	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	IPU	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 Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	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)

	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	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	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)	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
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	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
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	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	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\$ (189,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	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	abril-24	
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	TOTAL MESES
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73	R\$ 3.781.905,97	R\$ 8.161.035,92	R\$ 97.303.293,74
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82	R\$ 3.140,87	R\$ 135.717,78
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.646.545,47
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.813,41
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263.987,51)
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.601.843,39
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52	R\$ 3.783.649,79	R\$ 8.164.176,79	R\$ 107.695.226,28
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	TOTAL MESES
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)	R\$ (1.767.563,14)	R\$ (38.972.806,51)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,60)	R\$ (352.439,80)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (431.810,90)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (534.991,78)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,18)	R\$ (103.766,87)	R\$ (3.155.669,71)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)	R\$ (195.686,65)	R\$ (3.797.675,70)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.962,97)	R\$ (24.671,62)	R\$ (472.062,13)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)	R\$ (3.292,58)	R\$ (25.730,89)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (3.329,55)	R\$ (28.561,03)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)	R\$ (339.282,07)	R\$ (346.137,77)	R\$ (3.438.889,08)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (51.215.852,53)
2.2	Despesas com Provisionamentos					
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (3.242.728,60)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)	R\$ (22.807,11)	R\$ (3.642.209,01)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (1.715.450,96)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (403.064,68)
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (9.003.453,25)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)					
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.774,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (707.354,47)
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\$ (1.165.539,68)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (5.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.557,86)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (5.695.575,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ (71.289,52)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almojarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (2.728.608,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (1.816.853,09)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	R\$ (520.598,94)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)	R\$ (16.660,71)	R\$ (500.865,05)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)	R\$ (205.717,71)	R\$ (4.819.010,66)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ (330.201,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.505,65)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (395.569,09)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (2.175.468,58)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (3.918.480,15)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (42.928,88)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (76.264,28)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (38.210,75)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (25.086.803,58)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24 Mês/25	fevereiro-24 Mês/26	março-24 Mês/27	abril-24 Mês/28	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (134.883,68)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,61)
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (2.360,77)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (898.012,16)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (122.791,75)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (775.886,58)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.256,05)
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (300.866,30)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	R\$ (1.659.139,46)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (3.135.483,29)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (2.633.103,87)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (54.209,96)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.685,70)
Subtotal		R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (12.367.885,61)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.545,38)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.190,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.322,24)
Subtotal		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.057,62)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (26.092,79)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (68.797,42)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ (87.576,30)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (182.466,51)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	TOTAL MESES
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (3.451.295,68)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (54.634,38)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (398,33)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (125.774,37)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (6.673,02)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (17.255,79)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (20.825,53)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (365.072,18)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.278,23)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (626,93)
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (6.870,91)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	R\$ (135.686,99)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (154.718,15)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (39.880,41)
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.643,53)
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.618,22)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (8.016,48)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (118.985,66)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (797.617,34)
Subtotal		R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (5.406.639,29)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (103.281.158,39)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ 4.414.067,89
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ 4.414.067,89
SALDO INICIAL		R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	

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)
	RESULTADO 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 abril/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
1	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.805.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higiene	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(46.648,62)
3.30	Serviço de Pousada	-	(1.480,00)	(380,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(9.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
TOTAL DE RECEITAS		3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
TOTAL DE DESPESAS		(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

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

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97	8.161.035,92
	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)
2.3	Material Médico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)
2.8	Uniformes	-	-	-	-
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)
3.1	Água	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(26,30)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(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)	(1.962,66)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)
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)	(40.052,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(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)	(42.050,22)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)
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)	(139.146,77)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)
5.3	Reformas	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05
	TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79
	TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89

5.2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214108210551
02/05/2024 14:21:52

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	ABRIL/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	
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	25.124,00			5.913,649597			
02/04/2024	RESGATE	21.261,47	1,72	24,23	5.006,857775	4,251652625	906,791822	
	Aplicação 26/03/2024	21.261,47	1,72	24,23	5.006,857775			
03/04/2024	APLICAÇÃO	2.327.170,97			547.150,152723	4,253258376	548.056,944545	
03/04/2024	RESGATE	20,00		0,02	4,706980	4,253258376	548.052,237565	
	Aplicação 26/03/2024	20,00		0,02	4,706980			
04/04/2024	RESGATE	30.008,09	0,66	15,47	7.056,461677	4,254854823	540.995,775888	
	Aplicação 26/03/2024	3.831,62	0,58	6,04	902,084842			
	Aplicação 03/04/2024	26.176,47	0,08	9,43	6.154,376835			
05/04/2024	RESGATE	691.922,83	8,10	478,47	162.674,084042	4,256421077	378.321,691846	
	Aplicação 03/04/2024	691.922,83	8,10	478,47	162.674,084042			
08/04/2024	RESGATE	374.792,10	16,07	348,85	88.105,794948	4,258028887	290.215,896898	
	Aplicação 03/04/2024	374.792,10	16,07	348,85	88.105,794948			
09/04/2024	RESGATE	809,50	0,05	0,96	190,277638	4,259617721	290.025,619260	
	Aplicação 03/04/2024	809,50	0,05	0,96	190,277638			
10/04/2024	RESGATE	58.587,00	5,92	83,40	13.769,812933	4,261228550	276.255,806327	
	Aplicação 03/04/2024	58.587,00	5,92	83,40	13.769,812933			
11/04/2024	RESGATE	3.100,59	0,42	5,08	728,645522	4,262827271	275.527,160805	
	Aplicação 03/04/2024	3.100,59	0,42	5,08	728,645522			
12/04/2024	RESGATE	2.074,97	0,36	3,81	487,554357	4,264427073	275.039,606448	
	Aplicação 03/04/2024	2.074,97	0,36	3,81	487,554357			
15/04/2024	RESGATE	419.470,74	113,29	755,27	98.531,635171	4,266033942	176.507,971277	
	Aplicação 03/04/2024	419.470,74	113,29	755,27	98.531,635171			
16/04/2024	RESGATE	254.487,19	85,03	481,01	59.764,597041	4,267630715	116.743,374236	
	Aplicação 03/04/2024	254.487,19	85,03	481,01	59.764,597041			
17/04/2024	RESGATE	61.715,88	24,50	122,80	14.490,414919	4,269248351	102.252,959317	
	Aplicação 03/04/2024	61.715,88	24,50	122,80	14.490,414919			
18/04/2024	RESGATE	220.655,97	102,50	455,57	51.796,263643	4,270849371	50.456,695674	
	Aplicação 03/04/2024	220.655,97	102,50	455,57	51.796,263643			
19/04/2024	RESGATE	23.287,18	12,74	48,26	5.464,812172	4,272457912	44.991,883502	
	Aplicação 03/04/2024	23.287,18	12,74	48,26	5.464,812172			
24/04/2024	RESGATE	47.329,31	41,96	79,92	11.093,790923	4,277274588	33.898,092579	
	Aplicação 03/04/2024	47.329,31	41,96	79,92	11.093,790923			
25/04/2024	RESGATE	1.946,20	1,94	3,03	456,001885	4,278863890	33.442,090694	
	Aplicação 03/04/2024	1.946,20	1,94	3,03	456,001885			
26/04/2024	RESGATE	15.670,58	17,30	22,97	3.670,349149	4,280478331	29.771,741545	
	Aplicação 03/04/2024	15.670,58	17,30	22,97	3.670,349149			
29/04/2024	RESGATE	14.440,10	19,07	12,66	3.379,614758	4,282094569	26.392,126787	
	Aplicação 03/04/2024	14.440,10	19,07	12,66	3.379,614758			
30/04/2024	SALDO ATUAL	113.055,77			26.392,126787		26.392,126787	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.124,00
APLICAÇÕES (+)	2.327.170,97
RESGATES (-)	2.241.579,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.733,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	451,63
IOF (-)	2.941,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.340,50
SALDO ATUAL =	113.055,77

Valor da Cota	
28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113



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

Rentabilidade	
No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340214108210551
02/05/2024 14:22:18

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9

Saldo: 221.299,53 C

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					179.159,05 C
05/04/2024	05/04/2024	5/4	601 Transferência de Crédito	3519-X	26.565	05/04 13:33 VIVA RIO	150.000,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			135,20 C	
16/04/2024	17/04/2024	17/3	737 Juros	3519-X			891,32 C	
16/04/2024	17/04/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			230,96 D	
17/04/2024	17/04/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	17/04 09:39 VIVA RIO	1.826,68 D	
17/04/2024	17/04/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	17/04 09:26 VIVA RIO	49,62 D	
17/04/2024	17/04/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	17/04 09:43 VIVA RIO	56.262,55 D	
19/04/2024	19/04/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	19/04 14:25 VIVA RIO	23.241,11 D	
24/04/2024	24/04/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	24/04 12:25 VIVA RIO	14.645,26 D	
26/04/2024	26/04/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	26/04 11:15 VIVA RIO	12.634,67 D	
30/04/2024	02/05/2024	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1,05 C	
30/04/2024	02/05/2024	1/4	737 Juros	3519-X			5,15 C	
30/04/2024	02/05/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			1,39 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					221.299,53 C			
Saldos por dia base						Valor		
Bloqueio Por Tempo Indetermin						178.129,76 C		
Rendimentos:								

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

G3370212043700671
02/05/2024 12:08:51

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 00 / 04 / 2024 até 29 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	391,47 D	
				02/04 10:29 VIVA RIO			
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.984,75 D	
				02/04 11:02 VIVA RIO			
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	512,64 D	
				02/04 11:05 VIVA RIO			
02/04/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.014	12.838,54 D	
02/04/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.015	4.918,65 D	
02/04/2024		0000	13105	Impostos	40.201	602,92 D	
				PCRJ			
02/04/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.931.100.166.069	5,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.931.100.166.070	7,50 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.261,47 C	0,00 C
03/04/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	459.872,74 C	
				03/04 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	309.544,01 C	
				03/04 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	562.066,73 C	
				03/04 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C	
				03/04 09:39 FMS ROYALTIES EXCEDENTES			
03/04/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	623.377,29 C	
				03/04 09:38 ROYALTIES PRE SAL			
03/04/2024		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.022.765	50.809,11 C	
				03/04 09:37 PAHI PROG APOIO HOSP INT			
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	594,90 D	
				03/04 10:43 TIAGO GARCIA POLY			
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	594,90 D	
				03/04 10:43 TIAGO GARCIA POLY			
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	88,89 D	
				03/04 10:31 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.944	910,08 D	
03/04/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.961	44.406,68 D	
03/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.962	12.055,32 D	
03/04/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.327.170,97 D	
03/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.301	900,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
03/04/2024		0000	13105	TED	40.302	1.676.100,45 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13105	TED	40.303	2.551,00 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	12.973,14 D	
				341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON			
03/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	129,87 D	
				033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
03/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	129,87 D	
				033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
03/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	1.551,52 D	

			341 4841 02799435718 ANDRE ZA GAMA FREI			
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	360,37 D	
			380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE			
03/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.941.100.144.684		17,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.941.100.144.685		2,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20,00 C	0,00 C
04/04/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	12,94 C	
			04/04 10:48 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	222,21 D	
			04/04 08:45 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5.272,78 D	
			04/04 08:59 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	366,38 D	
			04/04 09:31 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,08 D	
			04/04 09:34 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.507,52 D	
			04/04 09:45 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,47 D	
			04/04 09:48 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,94 D	
			04/04 10:00 VIVA RIO			
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,38 D	
			04/04 15:26 VIVA RIO			
04/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.704	4.080,30 D	
04/04/2024	0000	13105	TED	40.401	18.515,97 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.951.100.154.503		5,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	30.008,09 C	0,00 C
05/04/2024	3519	99015	Aplicação Poupança	553.519.960.026.565	150.000,00 D	
			05/04 13:33 VIVA RIO			
05/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	75.197	27.000,00 D	
05/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	75.217	442.029,72 D	
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.501	230,39 D	
			E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS			
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.502	72.639,17 D	
			NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -			
05/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.961.100.155.804		1,05 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.961.100.159.587		22,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	691.922,83 C	0,00 C
08/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,79 D	
			08/04 08:31 VIVA RIO			
08/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,95 D	
			08/04 08:41 VIVA RIO			
08/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.323	249.270,64 D	
08/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.337	111.943,67 D	
08/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.342	2.773,68 D	
08/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.351	3.071,86 D	
08/04/2024	0000	13105	TED	40.801	3.101,51 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.802	2.721,65 D	
			NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -			
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.803	200,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.804	1.500,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
08/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta 860.991.100.119.601		17,85 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 860.991.100.121.944		7,50 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			

08/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.121.945	155,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	374.792,10 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.040	807,00 D	
09/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.175.623	2,50 D	
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	809,50 C	0,00 C
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	311,10 D	
		10/04 09:03 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	169,28 D	
		10/04 09:14 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	325,05 D	
		10/04 09:31 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	419,35 D	
		10/04 09:41 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,45 D	
		10/04 11:47 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,35 D	
		10/04 11:55 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	288,27 D	
		10/04 12:06 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,37 D	
		10/04 12:27 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,75 D	
		10/04 13:06 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	223,50 D	
		10/04 13:15 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	84,20 D	
		10/04 09:26 VIVA RIO			
10/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.540,50 D	
		10/04 09:52 VIVA RIO			
10/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.402	650,00 D	
10/04/2024	0000	13105 TED	41.001	51.258,58 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.207.428	2,50 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	891.011.200.044.081	41,75 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.587,00 C	0,00 C
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	365,17 D	
		11/04 09:01 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,16 D	
		11/04 09:11 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,00 D	
		11/04 09:21 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,70 D	
		11/04 09:31 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,86 D	
		11/04 10:43 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	317,51 D	
		11/04 11:28 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,22 D	
		11/04 11:39 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	479,85 D	
		11/04 11:48 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	459,52 D	
		11/04 11:58 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.139,60 D	
		11/04 12:14 VIVA RIO			
11/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.100,59 C	0,00 C
12/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	824,14 D	
		12/04 09:45 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,87 D	
		12/04 09:58 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,08 D	

12/04 10:13 VIVA RIO					
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,42 D
12/04 10:28 VIVA RIO					
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,43 D
12/04 10:31 VIVA RIO					
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,37 D
12/04 10:40 VIVA RIO					
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,05 D
12/04 10:40 VIVA RIO					
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	75,11 D
12/04 10:53 VIVA RIO					
12/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.955	1.000,00 D
12/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.073.622	2,50 D
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.074,97 C
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,40 D
15/04 13:52 VIVA RIO					
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	470,13 D
15/04 10:37 VIVA RIO					
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.343,76 D
15/04 16:49 VIVA RIO					
15/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.099	16.047,75 D
15/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.110	37.493,07 D
15/04/2024	0000	13105	Impostos	41.501	357.105,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.502	5.000,00 D
TICKET SERVICOS SA					
15/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	831.061.100.159.125	1,05 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.061.100.162.112	2,50 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	419.470,74 C
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,69 D
16/04 11:37 VIVA RIO					
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,58 D
16/04 11:38 VIVA RIO					
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	88,82 D
16/04 11:20 VIVA RIO					
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,17 D
16/04 14:45 VIVA RIO					
16/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.194	36.867,76 D
16/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	41.601	1.129,61 D
OI SA					
16/04/2024	0000	13105	Impostos	41.602	3.290,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/04/2024	0000	13105	Impostos	41.603	250,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.604	149,90 D
SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU					
16/04/2024	0000	13105	Impostos	41.605	12.799,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.606	199.433,10 D
16/04 14:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.217.464	5,00 D
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	254.487,19 C
17/04/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	49,62 C
17/04/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	1.826,68 C
17/04/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	56.262,55 C
17/04/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	15.702,40 C
17/04 11:19 VIVA RIO					
17/04/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	2.722,45 C
17/04 16:49 VIVA RIO					
17/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,20 D
17/04 10:43 VIVA RIO					

17/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 17/04 10:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	159,13 D	
17/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 17/04 11:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15.702,40 D	
17/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 17/04 13:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	125,49 D	
17/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 17/04 11:18 VIVA RIO	553.519.000.412.004	15.702,40 D	
17/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.769	8.313,05 D	
17/04/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	24.790	7.883,00 D	
17/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado 17/04 09:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.701	49,62 D	
17/04/2024	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	41.702	1.826,68 D	
17/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado 17/04 09:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.703	14.086,71 D	
17/04/2024	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	41.704	1.461,67 D	
17/04/2024	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	41.705	40.714,17 D	
17/04/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.706	25.139,18 D	
17/04/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.707	1.962,66 D	
17/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	41.708	5.027,86 D	
17/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO RJ	41.709	57,26 D	
17/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.157.451	12,00 D	
17/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.157.452	12,00 D	
17/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.157.453	12,00 D	
17/04/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.204.877	2,10 D	
17/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.207.121	10,00 D	
17/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.715,88 C	0,00 C
18/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 18/04 10:00 VIVA RIO	553.519.000.412.004	454,42 D	
18/04/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	30.419	21.585,50 D	
18/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.427	85.329,46 D	
18/04/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	109.543,25 D	
18/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto IBES	41.802	3.713,74 D	
18/04/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.205.112	2,10 D	
18/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.213.673	27,50 D	
18/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	220.655,97 C	0,00 C
19/04/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	23.241,11 C	
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 19/04 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,43 D	
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 19/04 11:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,16 D	
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 19/04 12:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	236,43 D	
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada 19/04 12:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	251,24 D	
19/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	45.061	3.560,29 D	
19/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.070	1.280,00 D	
19/04/2024	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	41.901	4.081,03 D	

19/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.902	13.824,60 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
19/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado	41.903	6.863,79 D	
		19/04 14:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13105 TED	41.904	16.377,32 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
19/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.214.856	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.214.857	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.275.931	5,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.287,18 C	0,00 C
24/04/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	14.645,26 C	
24/04/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	2.254,45 C	
		24/04 17:03 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	824,14 C	
		24/04 17:45 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	252,82 D	
		24/04 09:13 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,38 D	
		24/04 10:07 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,51 D	
		24/04 10:16 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,30 D	
		24/04 10:26 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.963,52 D	
		24/04 10:47 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.215,84 D	
		24/04 16:51 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	654,99 D	
		24/04 17:34 VIVA RIO			
24/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.098	11.759,00 D	
24/04/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	25.116	33.389,58 D	
24/04/2024	0000	13105 TED	42.401	79,91 D	
		237 0814 000343941000128 VIVA RIO			
24/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado	42.402	4.122,85 D	
		24/04 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2024	0000	13105 TED	42.403	10.522,41 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.190.172	12,00 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.190.173	12,00 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.238.757	1,05 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.240.896	10,00 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.329,31 C	0,00 C
25/04/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	34.021.298	8.231,62 C	
		341 9160 343941000128 VIVA RIO			
25/04/2024	0000	14397 Pix - Recebido	140.653.833.946.831	3.961,43 C	
		25/04 14:16 08824171000147 J. C. M. NI			
25/04/2024	0000	13105 TED	42.501	8.231,62 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	42.502	1.510,40 D	
		OI SA			
25/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	42.503	82,09 D	
		VIVO RJ			
25/04/2024	0000	13105 TED	42.504	4.291,14 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.208.918	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.208.919	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			

25/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.946,20 C	0,00 C
26/04/2024	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.026.565	12.634,67 C	
26/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,93 D	
		26/04 09:57 VIVA RIO			
26/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,39 D	
		26/04 10:10 VIVA RIO			
26/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	141,78 D	
		26/04 11:32 VIVA RIO			
26/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,78 D	
		26/04 14:55 VIVA RIO			
26/04/2024	0000	13105 TED	42.601	11.969,72 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado	42.602	664,95 D	
		26/04 11:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.603	750,00 D	
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.604	564,90 D	
		TICKET SERVICOS SA			
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.605	11.298,00 D	
		TICKET SERVICOS SA			
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.606	1.614,00 D	
		TICKET SERVICOS SA			
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.607	1.129,80 D	
		TICKET SERVICOS SA			
26/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.241.761	12,00 D	
		Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.670,58 C	0,00 C
29/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,58 D	
		29/04 09:28 VIVA RIO			
29/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.417	7.692,00 D	
29/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	42.901	6.734,02 D	
		CLARO S.A.			
29/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	851.201.100.170.803	2,50 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.440,10 C	0,00 C
30/04/2024	2406	99021 Transferência recebida	612.406.000.018.614	562.066,73 C	
		30/04 17:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/04/2024	2406	99021 Transferência recebida	612.406.000.018.614	309.544,01 C	
		30/04 17:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/04/2024	2406	99021 Transferência recebida	612.406.000.018.614	459.872,74 C	
		30/04 17:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/04/2024	2406	99021 Transferência recebida	612.406.000.020.185	2.074.848,08 C	
		30/04 17:52 FMS ROYALTIES EXCEDENTES			
30/04/2024	2406	99021 Transferência recebida	612.406.000.021.516	623.377,29 C	
		30/04 17:51 ROYALTIES PRE SAL			
30/04/2024	2406	99021 Transferência recebida	612.406.000.022.765	50.809,11 C	
		30/04 17:53 PAHI PROG APOIO HOSP INT			
30/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	805,37 D	
		30/04 08:41 VIVA RIO			
30/04/2024	0000	00000 S A L D O		4.079.712,59 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE970661 ANDREIA MOURA CONY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:01:50 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2024.

Código de controle da certidão: **0850.2E76.79B0.0A5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.	

17/04/2024, 15:42

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: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518131129547780

Informação obtida em 17/04/2024 15:42:43

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 (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 24/04/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

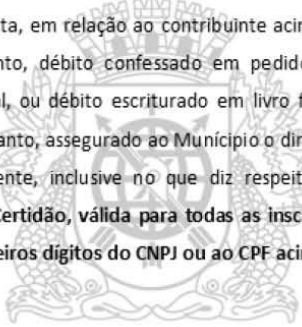
Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 25/04/2024, às 13:00, 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 **72783676** e o código CRC **3E6431D5**.

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



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: 01/04/2024 a 30/04/2024											
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	Enceradeira Profissional Allclean 410MM Bivolt 1x1UN	Kom Eletronico de Produtos Ltda	1		Equipamento Geral	19/3/2024	10	R\$ 2.553,60	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Armário com portas de correr e prateleiras - 2.20 x 1.00 x 65	FM Leao Transportes e Servicos	1	98	Mobiliário	5/3/2024	10	R\$ 3.400,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Armário com portas de correr em L - 1.50 x 1.00 x 65	FM Leao Transportes e Servicos	1	98	Mobiliário	5/3/2024	10	R\$ 4.000,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Exaustor Industrial de Alta Vazão 30 cm	Iluminati Decor Eletronicos E Iluminacao Ltda	1	17510	Mobiliário	21/3/2024	10	R\$ 599,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Cadeira Caixa Alta Sapata sem braço	Nlc Industria E	1	20253	Mobiliário	26/3/2024	10	R\$ 469,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos

			Comercio Ltda								
	1	Cadeira Caixa Alta Sapata sem braço	Nlc Industria E Comercio Ltda	1	20256	Mobiliário	26/3/2024	10	R\$ 469,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Cadeira Caixa Alta Sapata sem braço	Nlc Industria E Comercio Ltda	1	20257	Mobiliário	26/3/2024	10	R\$ 469,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas deposito estoque	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10877	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas deposito estoque	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10878	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas deposito estoque	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10879	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas deposito estoque	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10880	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10881	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos

		deposito estoque									
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas deposito estoque	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10882	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investime ntos
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas deposito estoque	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10883	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investime ntos
	1	Estante de aço inox 5 prateleiras rodinhas deposito estoque	Vanessa Christine Silveira Moraes	1	10884	Mobiliário	27/3/2024	10	R\$ 886,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investime ntos
								Custo total	R\$ 19.055,12		

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.

Maqueiro	1
Medico Anestesiologista	1
Auxiliar de Servicos Gerais	1
Recepcionista	1
Enfermeiro	1
Medico Clinico	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 abril/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.222	
LAZEARA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA / Sistema de Informa		Emissão: 28/03/2024 10:00:25	
06.343.941/0001-20		Folha Mensal		Seção: 1.01.2600.10147999	
Comp: 03/2024		Cm: 0		Centro Custo: 11000995	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
9002	DIAS TRABALHADOS	1	15	4.689,69	9003 INSS
9003	DIAS COM FÉRIAS ACUMULADAS	1	0	2.551,00	9004 INSS
9010	LIQUIDG SALARIAL	1	0	2.550,88	9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU
9011	RATZIO	1	0	50,00	9094 PLANO DE SAUDE TITULAR
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69	9096 PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.344,84	
9919	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45	
9985	VALZ REFEECAO - PROXIMES	1	0	282,45	
Base IRRF P/LR Anual		0,00	Descontos	2.138,89	Líquido 2.551,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF 4.689,69
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF P/LR 0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam. 4.689,69
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Núm. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00	INSS Segurado	454,42	INSS SEGURADOS 454,42
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	4.689,69	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4 0,00
Base INSS - Envelope		4.689,69	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6 0,00
Proventos		4.689,69	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7 0,00
FGTS Dep.		375,18	Base INSS 13º 19 Anos	0,00	Fórmula 8 0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		375,17	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12 0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 1º Exp. Risco	4.689,69	Fórmula 13 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 1º Exp. Risco	0,00	Fórmula 14 0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15 0,00
Base FGTS		4.689,69	Base INSS Pro-Labore	0,00	
Base FGTS 13º		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		4.689,69			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00			
Base FGTS Alast.		0,00			
Base FGTS Ativos		4.689,69			
Base FGTS 13º Ativos		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00			
Base FGTS 13º Demitidos		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00			
Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funco	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 abril/2024

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA / HOSPITAL MUNICIPAL HUGO				Emissão: 28/03/2024 09:50:16			
06.343.941/0031-43 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11000574				Seção: F.17.6609.11000574			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	355	9736	1.377.381,60	0003	INSS	354	0	136.576,19		
0005	SALARIO PROPRIO	2	0	1.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	82	0	7.524,73		
0015	AJUDA DE CUSTO	2	0	1.700,00	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	489,20		
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	246	37.160,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130	16.334,59		
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	0	13.853,43	0019	ADIANTAMENTO (DESCONTO)	2	0	3.886,91		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	9.427,01	0030	IRRF FERIAS	25	0	26.856,89		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	2.552,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RETIDO	31	0	165.836,82		
0045	FERIAS NO MES	31	830	140.339,40	0098	INSS FERIAS	32	0	13.422,00		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	19	100	15.954,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0	52.797,45		
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0	3.846,21	0163	ATRASO	19	24,27	421,10		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	93	9.354,72	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	120	1.128,00		
0072	130. SALARIO INDENIZADO	3	0	1.180,85	0196	INSS FERIAS PROX MES	17	0	1.193,50		
0078	1/3 FERIAS NO MES	31	830	46.793,14	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	1.147,80		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	100	5.318,06	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAJU	98	0	50.566,78		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0	1.072,81	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	5	0	2.963,12		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0	450,57	0395	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	335,61		
0094	GRATIFICACAO	4	0	7.544,09	0396	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	30,62		
0097	INSALUBRIDADE	361	0	55.248,29	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	2	0	4.400,52		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0	31.300,19	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZACAO)	1	0	68,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9	31	8.828,88	1012	SUSPENSAO	1	5	250,47		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	11	082,07	920,00							
0215	ATESTADO MEDICO	21	90	9.956,17							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0	6.556,56							
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0	500,00							
0407	ADICIONAL NOTURNO	228	10205,03	50.094,67							
0410	AUXILIO DOENÇA	7	0	1.620,00							
0411	AUXILIO MORADIA	1	0	3.733,00							
0452	REEMBOLSO ALIMENTACAO	4	0	645,60							
0454	SALDO DE SALARIO	6	60	5.610,86							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	10	0	6.775,00							
0498	GRATIFICACAO RESE.TEKNICA	1	0	3.372,00							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	30	55	55.382,53							
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	47	82	41.037,60							
0523	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FUS/FERIAD	14	14	5.827,20							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	40	84	69.919,20							
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	16	20	8.720,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	1.236,00							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	12	0	12.196,82							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	9	246	2.259,21							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	6	0	241,61							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0	751,47							
0752	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	5	13	7.085,60							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	4	0	5.299,61							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Mes	5	0	4.817,61							
0792	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	4	0	1.189,70							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0	875,68							
0808	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	4.542,09							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROE	5	0	430,72							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	16	0	28.466,68							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	9	0	1.686,30							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência	1	0	153,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	82	0	313.700,17							
1003	REEMBOLSO VT MES	6	0	814,40							
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	1	6	886,80							
1020	GRATIFICACAO GESTAO	1	0	2.000,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	15	0	19.600,00							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.270,38							
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	4	0	1.721,60							
0023	FGTS QUITACAO	5	40	1.348,48 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200	28.556,01 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	13	182	10.999,01 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0	312,10 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	84	0	13.819,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0	119.047,77 B							
0046	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	25	202	39.016,16 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	13	0	164.515,31 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	84,38 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	25	202	13.005,36 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	193,60 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	364	0	136.576,19 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	31	0	13.422,00 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	489,20 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	17	130,5	1.193,50 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	21	168	1.704,43 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	168	1.704,43 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	84	0	13.802,30 B							
0321	BASE DE FGTS DE ATAS.AUDS	1	20	1.026,67 B							
0520	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	34	16.807,82 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	114	12.732,33 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3	796,48 B							
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	4	1.681,50 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	371	0	1.700.651,79 B							
9011	RATZIO	386	0	38.600,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	31	0	207.297,21 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	17	127,5	22.687,60 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	16	144	20.074,88 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	16	192	21.333,60 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	16	224	57.056,60 B							
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 130 PRIMEIRA FA	1	7,5	453,23 B							



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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2306.222			
ROBERTO SILVA 491 SALA 12 Paralelo RJ			HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA / HOSPITAL MUNICIPAL HUGO			Emissão: 28/03/2024 09:50:16			
06.343.941/0031-43 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 11000574			Seção: R.17.6609.11000574			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	47	82	41.637,60 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	14	14	5.827,20 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	40	84	69.919,20 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	16	20	8.720,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	374	0	2.445.297,55 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	374	0	2.444.014,91 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	374	0	2.444.014,91 B					
9048	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	485,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	60	0	6.175,33 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	380	0	24.671,62 B					
D904	VALE ALIMENTACAO-PROX MTS	25	0	13.530,70 B					
E985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	564,80 B					
D985	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	4	0	2.387,20 B					
D907	TOTAL REEMBOLSO VT	10	0	2.653,70 B					
Base IRRF PIR Anual				791.430,34 Líquido	1.709.651,79				
FGTS Verde e Amarelo				0,00 Base IRRF	2.195.876,34				
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00 Base IRRF 13º	6.321,48				
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00 Base IRRF férias	246.313,37				
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00 Base IRRF FLR	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00 Base Sal. Fam.	2.409.045,75				
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00 Num. Depend. IRRF	48,09				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00 INSS Segurado	152.191,82				
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00 Estorno INSS	1.605,77				
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00 Base INSS - GTS	2.461.675,08				
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo				0,00 Base INSS 13º - GTS	6.321,48				
Base INSS - Envelope				2.461.675,06 Base INSS Ac. Teto	875.354,28				
Base INSS 13º - Envelope				6.321,48 Base INSS Ac. Teto 13º	0,00				
Proventos				2.492.692,13 Base INSS 15 Anos	0,00				
FGTS Dep.				197.036,57 Base INSS 13º 15 Anos	0,00				
FGTS 13º Dep.				505,71 Base INSS 20 Anos	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				195.895,82 Base INSS 13º 20 Anos	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				730,55 Base INSS 25 Anos	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)				72,03 Base INSS 13º 25 Anos	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				230,56 Base INSS 1º Exp. Risco	2.461.675,08				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00 Base INSS 13º 1º Exp. Risco	6.321,48				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00 Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS				2.462.958,40 Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13º				6.321,48					
Base FGTS (SEFIP)				2.446.197,79					
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.893,27					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)				0,00					
Base FGTS Afast.				1.026,57					
Base FGTS Ativos				2.445.297,55					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				17.561,05					
Base FGTS 13º Demitidos				6.321,48					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				900,44					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				2.893,27					
Ativos		342	Demitidos	5	Lic. Maternidade		9		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	11	Aviso Prévio		4		
Férias		19	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Puncos		392	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		1							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12-1.2308.233			
ATMPTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/03/2024 09:50:16			
00.343.961/0031-43				Comp: 03/2024				Centro Custo: 11080374			
				Periz: Folha Mensal				SeqNo: 7777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	356	9.736,00	1.377.381,60	0003	INSS	364	0,00	136.576,13		
0007	ACESITADO MEDICO	31	30,00	9.956,17	0006	VALE TRANSPORTE	62	0,00	7.524,73		
0015	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	1.700,00	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	489,20		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	246,00	37.240,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130,00	16.334,57		
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	0,00	13.853,43	0019	ADIANTEMENTO (DESCONTO)	1	0,00	3.686,31		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	9.417,01	0030	IRRF FERIAS	25	0,00	26.850,89		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.552,89	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	31	0,00	165.830,82		
0041	FERIAS NO MES	31	830,00	140.379,40	0098	INSS FERIAS	31	0,00	13.422,00		
0042	FERIAS DO PROXIMO MES	19	100,00	15.954,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	52.797,45		
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	3.846,21	0163	ATRASO	15	24,27	421,10		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	23,00	9.314,72	0182	PAGTAS (2H HORAS)	5	120,00	1.128,00		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.120,85	0196	INSS FERIAS PROX MES	17	0,00	1.193,50		
0076	1/3 FERIAS NO MES	31	830,00	46.793,14	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.147,60		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	100,00	5.318,06	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO 1300	98	0,00	50.566,78		
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	5	0,00	1.072,81	0534	PLANO DE SAUDE TITULAR	5	0,00	2.363,12		
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	4	0,00	460,57	0535	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	335,81		
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	7.544,09	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	30,62		
0097	INSALUBRIDADE	361	0,00	95.348,29	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	2	0,00	4.400,52		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	31.300,19	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	68,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	31,00	8.528,88	1012	SUSPENSÃO	1	5,00	256,67		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	11	382,07	910,08							
0215	ACESITADO MEDICO	31	30,00	9.956,17							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	6.356,36							
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	500,00							
0407	ADICIONAL NOTURNO	236	10.203,03	30.004,67							
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	1.020,00							
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.733,00							
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	4	0,00	643,60							
0454	SALDO DE SALARIO	6	60,00	3.610,96							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	19	0,00	6.775,00							
0498	GRATIFICACAO RESF. TECNICA	1	0,00	3.372,00							
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	39	83,00	35.383,53							
0523	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	47	82,00	41.037,60							
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FGS/FERIA	14	14,00	5.827,20							
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	40	84,00	69.919,20							
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FGS/FERIA	16	20,00	8.720,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.236,00							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	15	0,00	12.156,92							
0617	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	9	246,00	2.259,21							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	6	0,00	241,61							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0,00	751,47							
0757	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	3	13,00	7.683,60							
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisao	4	0,00	3.259,61							
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcional Res	5	0,00	4.817,61							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	4	0,00	1.189,70							
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0,00	875,68							
0866	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.542,09							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	433,72							
0914	GRATIFICACAO ESPERANTIDADE MTOCA	16	0,00	58.466,68							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	9	0,00	1.686,30							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0,00	153,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	62	0,00	313.700,17							
1003	REEMBOLSO VT MES	6	0,00	814,40							
1004	PLANTAO DIFFERENCIADO	1	6,00	886,80							
1030	GRATIFICACAO GESTAO	1	0,00	5.000,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	15	0,00	19.600,00							
1055	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.270,38							
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	4	0,00	1.731,60							
0096	FGTS QUITACAO	5	40,00	1.348,48 B							
0098	FGTS ARTIGO 28	5	200,00	54.356,01 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	13	182,00	10.999,01 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0,00	312,10 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	84	0,00	13.819,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	119.047,77 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	25	202,00	39.016,16 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	13	0,00	164.515,31 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	61,38 B							
0076	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	25	202,00	13.003,36 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	133,60 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	364	0,00	136.576,13 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	13.422,00 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	489,20 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	17	130,50	1.193,50 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	168,00	1.704,43 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	168,00	1.704,43 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	84	0,00	13.802,30 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASIAOS	1	20,00	1.026,67 B							
0322	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	34,00	16.822,82 B							
0323	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	114,00	12.732,33 B							
0324	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	796,48 B							
1207	ACESITADO MEDICO DE ATRAS POR COVID	1	4,00	1.681,58 B							
0010	LIQUIDO SALARIAL	371	0,00	1.700.661,79 B							
0011	RATEIO	386	0,00	38.600,00 B							
0014	Base do IRRF Ferias Envelope	31	0,00	207.257,21 B							
0428	BASE DEBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	17	127,50	22.687,68 B							
0429	BASE DEBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	16	144,00	20.074,88 B							
0430	BASE DEBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	16	192,00	21.333,60 B							
0431	BASE DEBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA E	16	224,00	37.056,60 B							
0432	BASE DEBUTADA DE INSS 12ª PRIMEIRA E	1	7,50	483,23 B							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2308.233				
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/03/2024 09:50:16				
00.343.961/003-43				Comp: 03/2024 Cx: 0 Pz: Folha Mensa				SeqSo: ??????????????????				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	47	85,00	41.037,60 B								
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	14	14,00	5.827,20 B								
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	40	84,00	69.919,20 B								
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	16	20,00	8.720,00 B								
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	374	0,00	2.443.297,35 B								
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	374	0,00	2.444.014,01 B								
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	374	0,00	2.444.014,01 B								
9846	VALOR ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0,00	435,60 B								
9857	VALOR TRANSPORTE - EMPRESA	60	0,00	6.775,33 B								
9917	FIS S/ FORMA DE PAGAMENTO	300	0,00	34.671,62 B								
9984	VALOR ALIMENTAÇÃO-PROX VTS	25	0,00	13.530,70 B								
9985	VALOR REFELICAO - PROXVTS	1	0,00	584,90 B								
9986	TOTAL RETENÇÃO VA/VR/VT	4	0,00	2.347,20 B								
9987	TOTAL RETENÇÃO VT	10	0,00	2.653,70 B								
Base IRRF PIR Anua				0,00	Descontos				781.436,34	Total		
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		
FGTS Anu. Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		
FGTS 13º Anu. Verde/Amarelo				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)				0,00	Base IRRF PIR		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base An. Fam.		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	INSS (Emp+SAT+Terce)				0,00	Num. Depend. IRRF		
Base FGTS 13º Anu. Verd.Am				0,00	INSS Segurado				152.191,62	INSS SEGURADOS		
Base FGTS Anu. Verde/Amarelo				0,00	Escalão INSS				1.805,77	INSS DEDUÇÃO		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				2.461.675,06	INSS COMPENSAÇÃO		
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS				6.321,48	Fórmula 4		
Base INSS - Envelope				2.461.875,06	Base INSS Ac. Teto				875.354,18	Fórmula 5		
Base INSS 13º - Envelope				6.321,48	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 6		
Proventos				2.492.092,13	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 7		
FGTS Dep.				197.036,67	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 8		
FGTS 13º Dep.				503,72	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 9		
FGTS Dep. (SEFIP)				195.893,82	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				230,66	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 11		
FGTS Rescisão (SEFIP)				72,03	Base INSS 13º 25 Anos				0,00	Fórmula 12		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				230,66	Base INSS R Exp. Risco				2.461.675,06	Fórmula 13		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco				6.321,48	Fórmula 14		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Fórmula 15		
Base FGTS				2.462.956,40	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º				6.321,48								
Base FGTS (SEFIP)				2.446.197,79								
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.883,27								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS Alav.				1.026,67								
Base FGTS Ativos				2.445.297,35								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				17.061,05								
Base FGTS 13º Demitidos				6.321,48								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				300,44								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				2.883,27								
Ativos		342	Demitidos		5	Lic. Maternidade		9				
Serv. Militar		0	Aq. Previdência		11	Aviao Prévio		4				
Terços		18	Aq. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencido		0				
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0				
Fundo		302	Transf. no Mês		1	C/ Assoc. Compl.		0				
Apos. Invalidez		1										

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					ABRIL 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\$ 3.495,40	fevereiro-24
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2024	R\$ 29.239,78	março-24
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2024	R\$ -	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2024	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2024	R\$ 5.292,00	Janeiro e fevereiro-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2024	R\$ 900,00	fevereiro-24
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	fevereiro-24
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2024	R\$ 2.208,00	fevereiro-24
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2024	R\$ 3.085,48	fevereiro-24
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2024	R\$ -	
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2025	R\$ 36.867,76	março-24
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 230,39	abril-24
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2024	R\$ 17.467,90	fevereiro-24
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024	R\$ 1.573,27	fevereiro-24
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	abril-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2025	R\$ 15.775,00	janeiro-24

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001-13	13/04/2020	12/04/2025	R\$ 2.850,00	janeiro-24
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2024	R\$ 18.754,26	fevereiro-24
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2024	R\$ 112.182,64	março-24
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 72.639,17	março-24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2024	R\$ 205.717,71	março-24
MANUT. PREV. CORRET. EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	01.264.420/0001-48	01/12/2019	30/11/2023	R\$ -	
LOCAÇÃO DE Pousada	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2025	R\$ 4.844,76	Janeiro e fevereiro-24
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2024	R\$ 16.047,75	março-24
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2024	R\$ 26,30	fevereiro-24
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2025	R\$ 27.000,00	março-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 588,27	fevereiro-24
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2024	R\$ -	
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ 149,90	março-24
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2024	R\$ 18.770,00	março-24
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 1.373,02	março-24
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2024	R\$ 32.020,91	dez-23/jan,fev/mar-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2024	R\$ 6.541,64	fevereiro-24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 13.893,21	março-24
					R\$ 699.055,40	