

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Agosto/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.....	10
3	Indicadores de Desempenho.....	18
4	Considerações Finais:.....	36
5	Recursos Financeiros.....	38
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	38
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	51
5.2	Extratos Bancários.....	57
5.3	Certidões.....	69
6	Relatório Administrativo.....	77
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	77
6.2	Gestão de Pessoas.....	78
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	79
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	293
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	329

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar detalhadamente as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda durante o mês de agosto de 2024, conforme estipulado no Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMSP) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). Este documento está estruturado de acordo com as diretrizes estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021, que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas pactuadas.

Os indicadores de desempenho apresentados neste relatório são parâmetros definidos no contrato de gestão e servem como ferramentas essenciais para a avaliação da qualidade dos serviços prestados, levando em consideração os conceitos e objetivos específicos de cada indicador. A avaliação do desempenho da OS Viva Rio na gestão e operação das atividades do Hospital Municipal Hugo Miranda é realizada pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação.

Nosso objetivo é garantir, com excelência, o acesso da população ao Hospital Municipal Hugo Miranda, oferecendo serviços abrangentes de atendimento às urgências e emergências clínicas e obstétricas, além de serviços regulados e de referência, assegurando a integralidade da assistência em conformidade com a rede de saúde. A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização abrange todos os atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão até a alta hospitalar, incluindo todos os procedimentos necessários para diagnóstico e tratamento no âmbito hospitalar.

É importante destacar que a OS Viva Rio está à frente do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Hospital Hugo Miranda desde novembro de 2015, proporcionando uma série histórica robusta de informações sobre indicadores e produção. Esse longo período de gestão tem permitido a construção de uma base de dados consistente, que é fundamental para a análise e aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos.

Em suma, este relatório não apenas documenta as atividades e resultados alcançados no mês de agosto de 2024, mas também reforça o compromisso contínuo da OS Viva Rio com a melhoria dos processos de trabalho, a qualidade dos atendimentos e a eficiência na gestão dos recursos públicos, sempre visando a excelência no atendimento à saúde da população de Paraty

2 Produção Assistencial

Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para o mês de agosto 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)

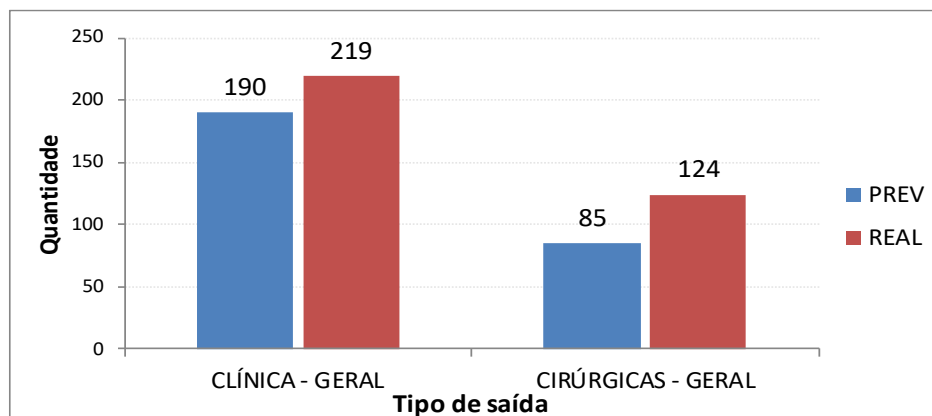
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, agosto/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	219	115%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	124	146%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	45	107%	

Fonte:sistema Ti-Med.

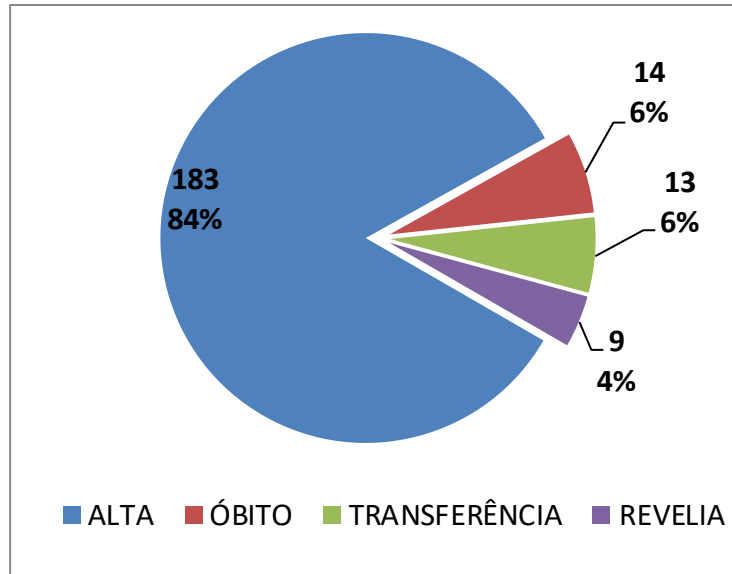
Para agosto/2024 foram contabilizadas 343 saídas, sendo 219 saídas clínicas e 124 saídas cirúrgicas (sendo 45 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas clínicas e inferior para as saídas cirúrgicas. Vale destacar 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.

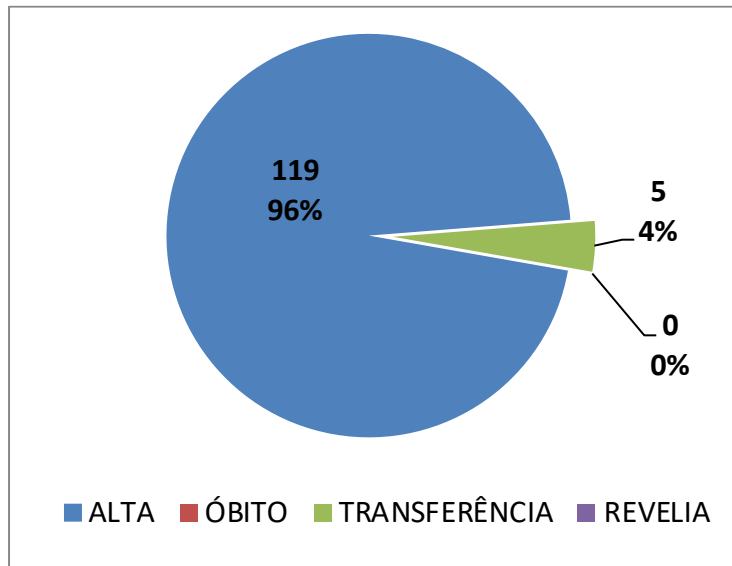
Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



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 (219), informamos que 121 saídas foram do PA e 98 saídas do hospital.

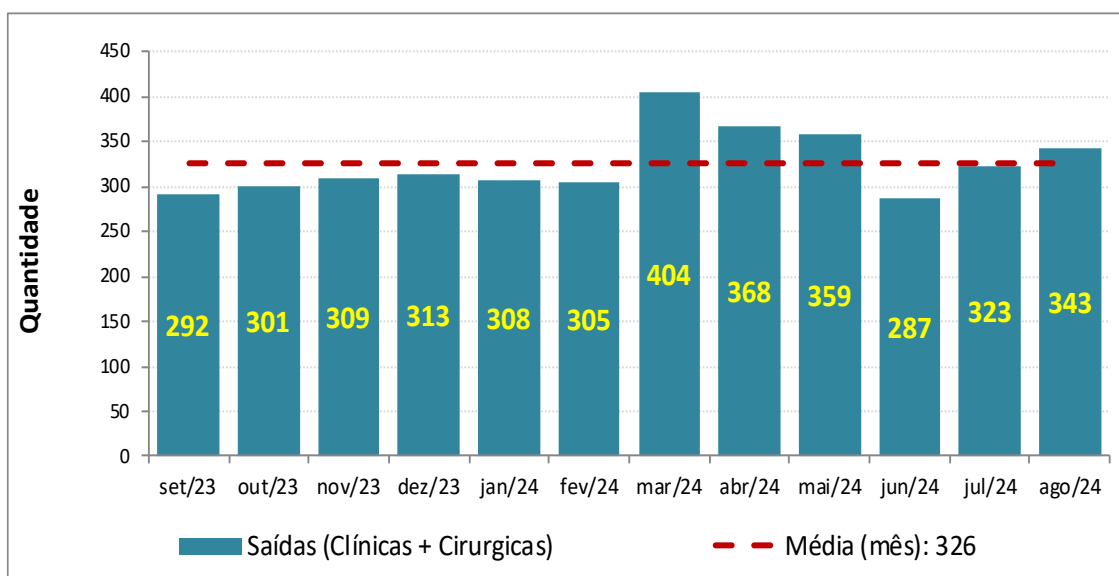
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



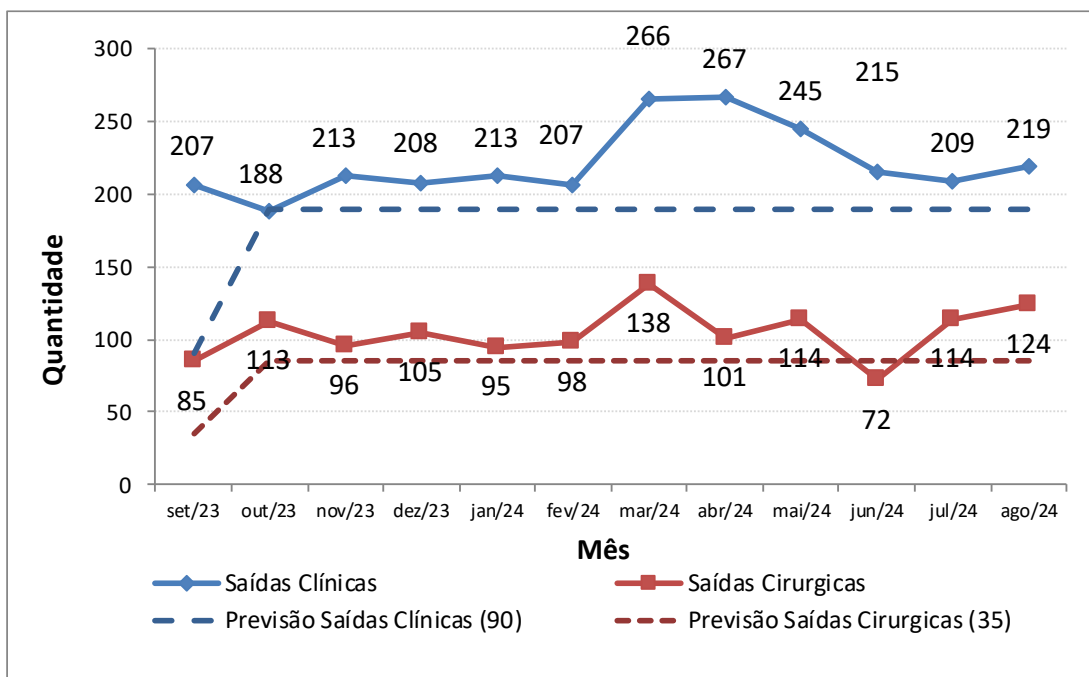
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas identificamos que do total de 124 saídas, 119 saídas foram registradas por alta e 05 saídas por transferência. Vale destacar que das 124 saídas, 45 foram de saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade. Observou-se que, frequentemente, os pacientes não permanecem nas enfermarias específicas da especialidade correspondente aos diagnósticos e/ou procedimentos realizados. Isso dificulta a obtenção de estatísticas fidedignas das especialidades na unidade. É importante ressaltar que, em fevereiro de 2024, foi iniciado e mantido o mutirão de cirurgias eletivas para a redução das 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 326 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, agosto /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.847	101%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	286	204%	

Fonte: sistema Ti-Med.

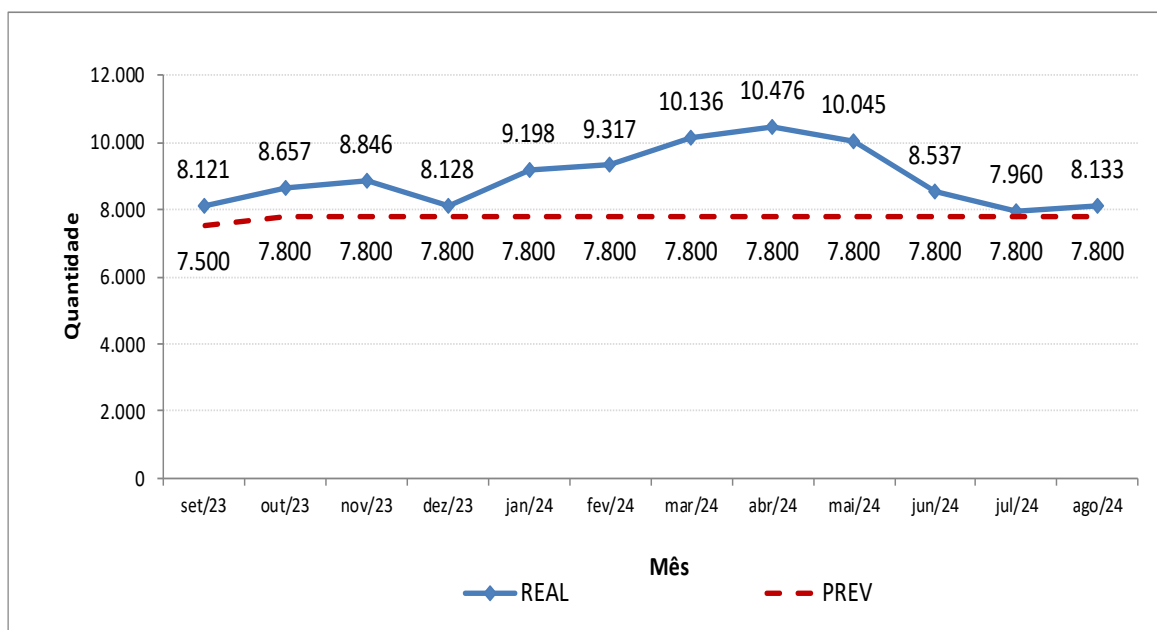
As atividades pré-hospitalares descritas no contrato de gestão compreendem os atendimentos médicos de urgência e emergência e consultas ambulatoriais agendadas. Os atendimentos da urgência e emergência e do ambulatório foram contabilizados e os dados coletados pelo sistema de prontuário eletrônico Ti-Med.

Na competência foi registrado no sistema um total de 8.133 atendimentos médicos, sendo 7.847 de urgência e emergência do pronto atendimento e 286 atendimentos ambulatoriais, o que

equivale a uma média de 271 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.

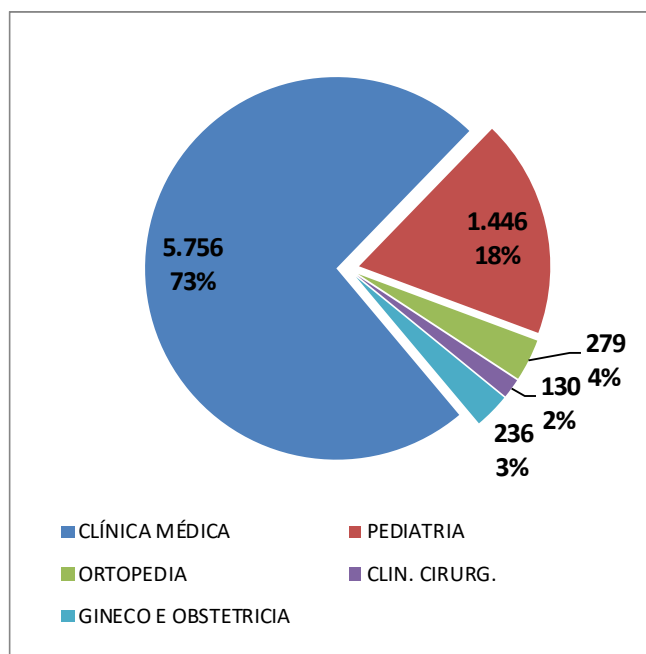
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

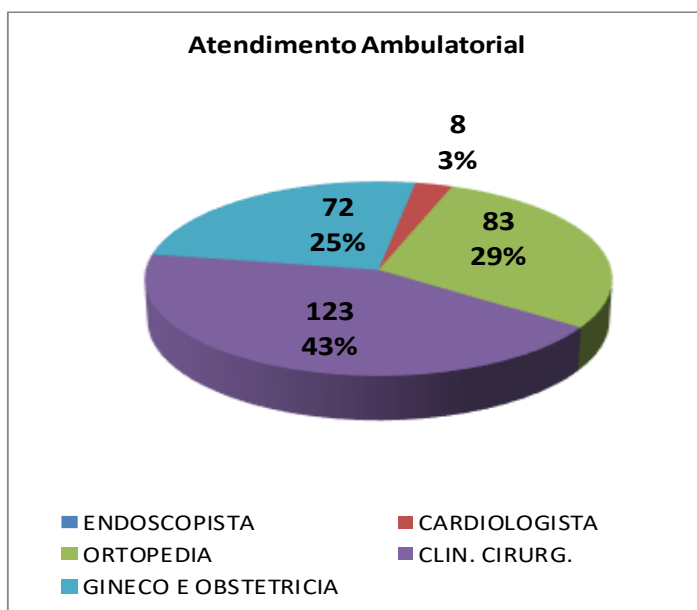
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia.

Gráfico 6 – Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte: sistema Ti-Med.

Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



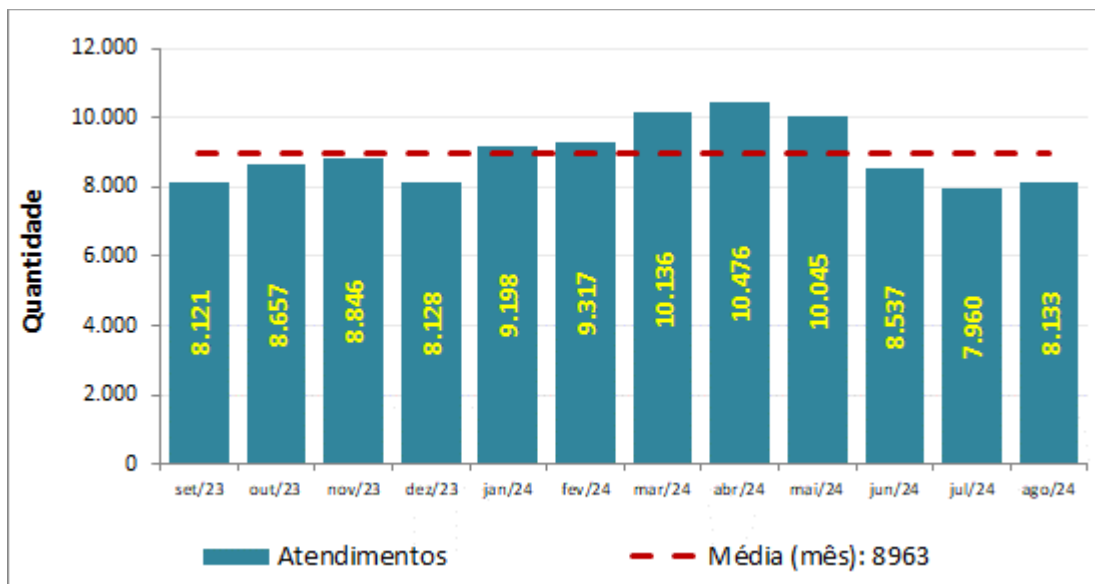
Fonte: sistema Ti-Med.

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 107.554/ano, tendo uma média

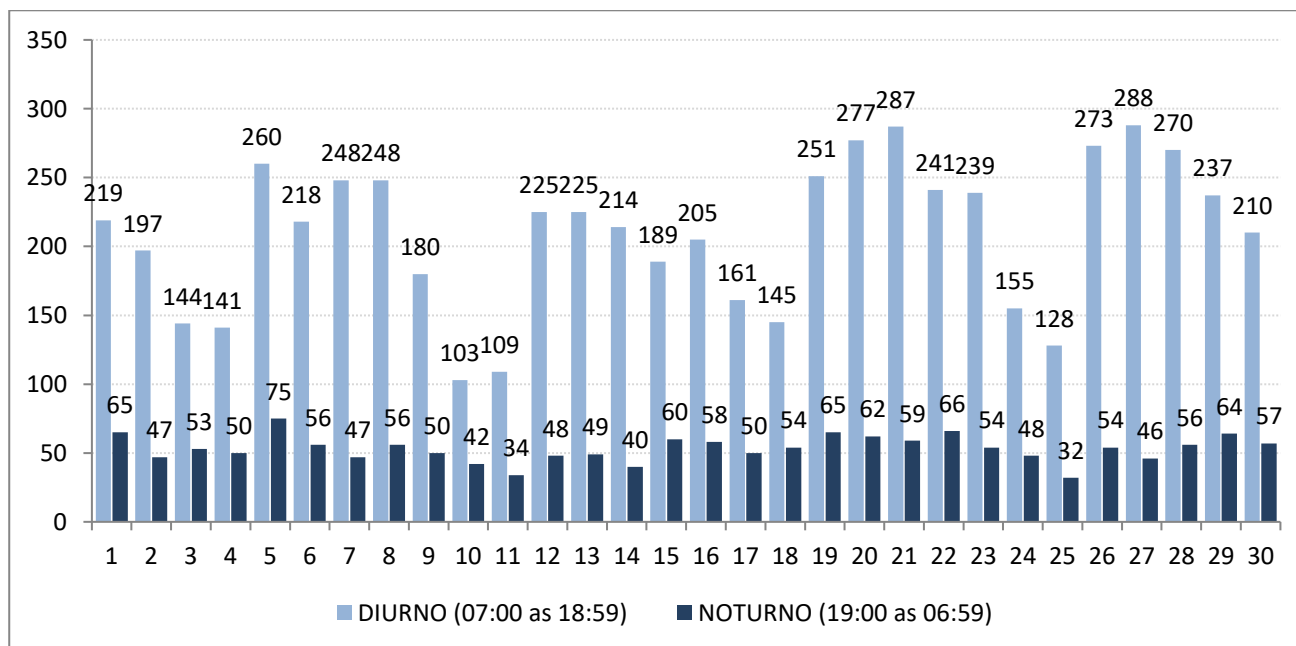
mensal 8.963 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de abr/24 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.476) e jul./24 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.960).

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



Fonte:sistema Ti-Med.

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



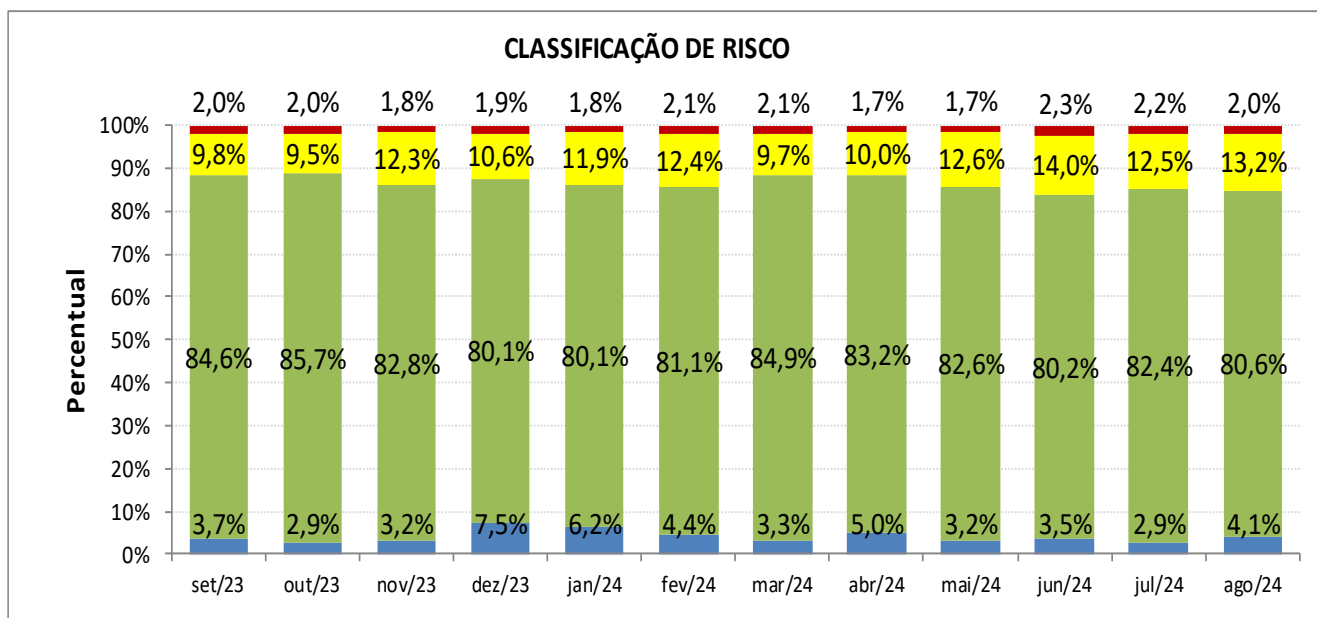
Fonte:sistema Ti-Med.

Analisando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno das 07h às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade. Nesse período, o atendimento de urgência e emergência foi de 6.484 (80%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 1.649 (20%) 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 agosto, foram classificados 7.440 pacientes, sendo 306 (4%) azuis, 5.998 (81%) verdes, 984 (13%) amarelos e 152 (2%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10). Vale ressaltar que os atendimentos de pediatria e ortopedia não passam pela classificação de risco; esses 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, agosto /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	2.492	113%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	109	42%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	9.743	75%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	23	92%	
ENDOSCOPIA	28	23	82%	

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

Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 12.390 exames contratados. Sendo 2.492 exames de raios-x, sendo executados 113% 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 109 exames, 42% 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. Em agosto, o sistema registrou 64 solicitações de exames, número inferior à meta. A nova coordenação da Obstetrícia e Maternidade identificou que a urgência dos atendimentos e o uso de uma única solicitação de cardiocardiografia para o dia inteiro reduziram os registros. Um treinamento será realizado em setembro para garantir que todos os procedimentos sejam lançados no sistema, assegurando a fidedignidade dos dados. Em relação às ultrassonografias, 18 faltas e alguns óbitos impactaram negativamente o número de exames realizados. Orientaremos os pacientes a comunicar ausências antecipadamente para otimizar o agendamento e alcançar as metas.

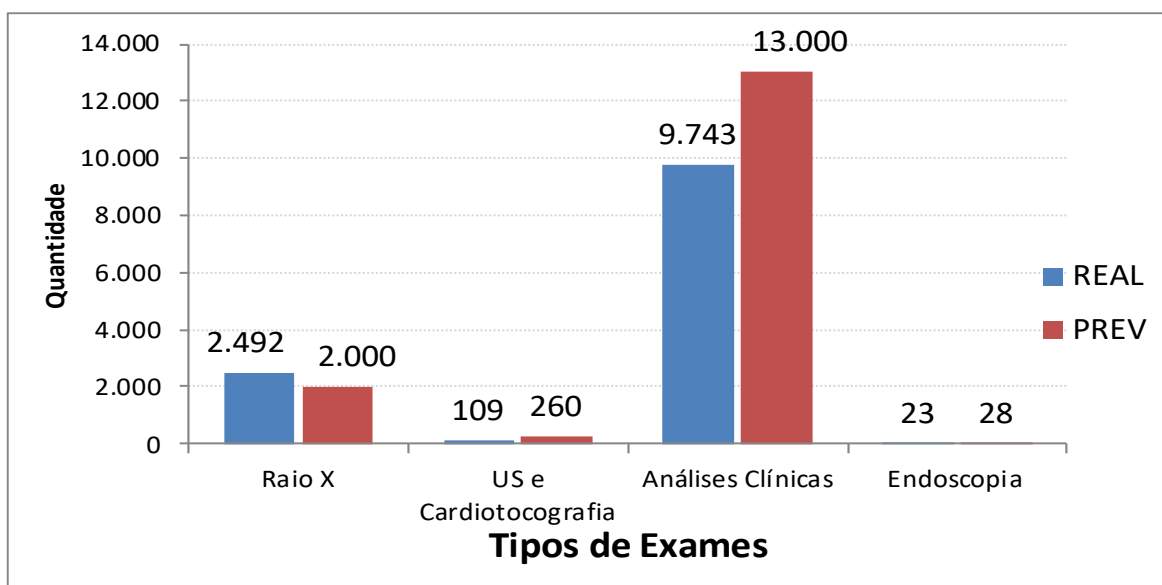
Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.743 exames, não superando (75%) a meta prevista. Vale destacar que a média dos exames dos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 9.843 exames/mês, abaixo da previsão contratual. Em maio, foi identificado um aumento significativo nas solicitações de análises clínicas, praticamente dobrando em relação à média habitual. Após avaliação, concluiu-se que havia um excesso de pedidos desnecessários. Junto à coordenação, foi implementada uma estratégia de orientação ao corpo clínico para otimizar os pedidos de exames, alinhando-os às reais necessidades dos pacientes. Como resultado, houve uma redução controlada nas solicitações em junho, mantendo a eficiência no manejo dos casos. A

continuidade das ações de conscientização em julho e agosto reforçou essa tendência de diminuição, sem comprometer a qualidade assistencial ou o diagnóstico dos pacientes, ajustando-se às melhores práticas e à racionalização dos recursos. O plano de ação prevê fornecer feedback contínuo às equipes médicas, equilibrando eficiência diagnóstica e uso racional dos recursos.

A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, que nesta competência foram realizados o total de 23 exames, ficando abaixo da meta prevista (82%). A meta não foi atingida por dois fatores principais: a ausência de pacientes no dia agendado para o procedimento e o preparo inadequado por parte de alguns pacientes. Além disso, em alguns casos, o estado clínico dos pacientes no momento do exame inviabilizou sua realização. Esses fatores comprometeram a efetividade do agendamento e, conseqüentemente, o cumprimento da meta estabelecida.

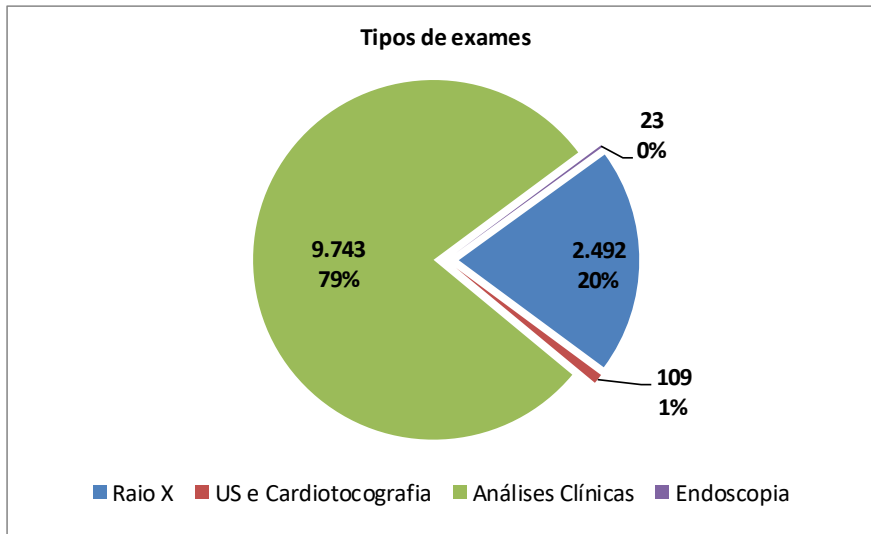
O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiocardiografia

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)

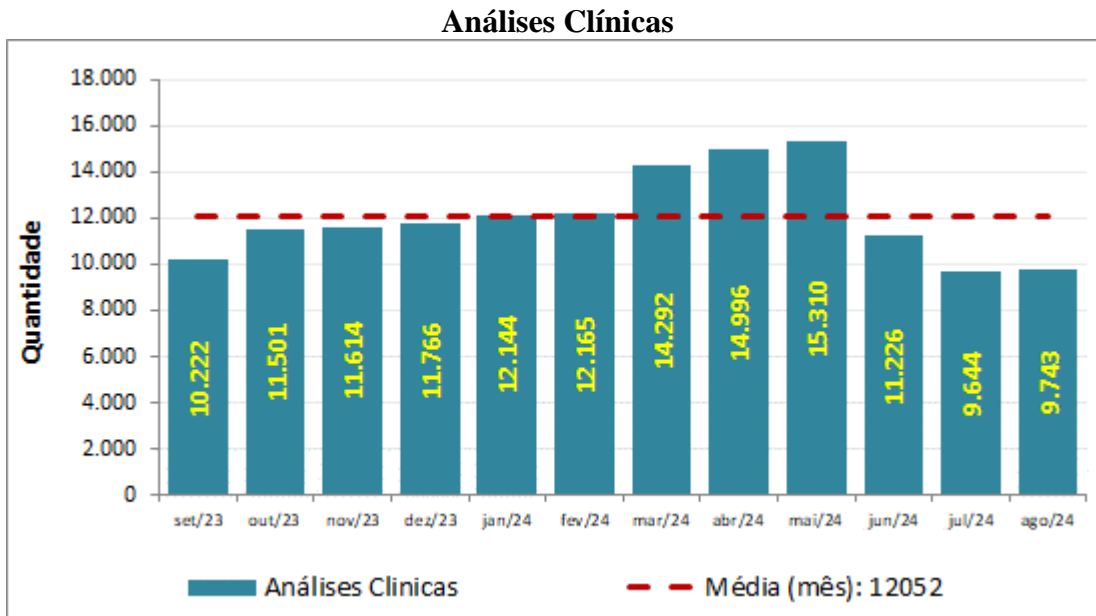


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

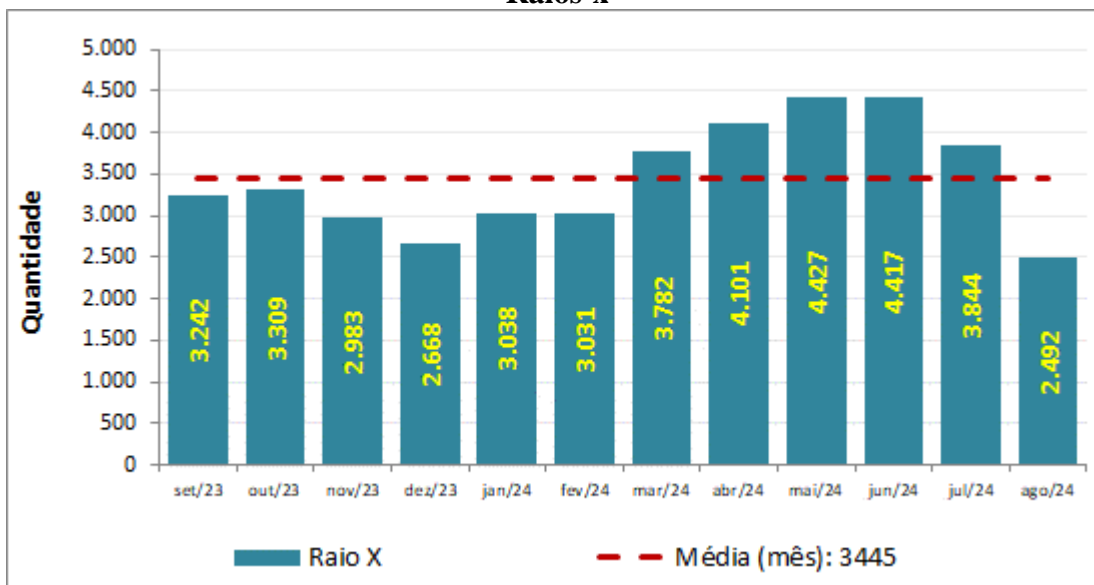
. Em relação as pequenas cirurgias, foram realizadas 23 cirurgias superando (92%) a meta prevista.

Além dos exames contratados para produção assistencial SADT, contabilizamos os exames não contratados. Para esta competencia foram realizados 673 exames não contratados, sendo 320 exames de ECG (eletrocardiograma), 0 ecocardiograma, 352 tomografias e 01 cateterismo cardiaco CAT (externo).

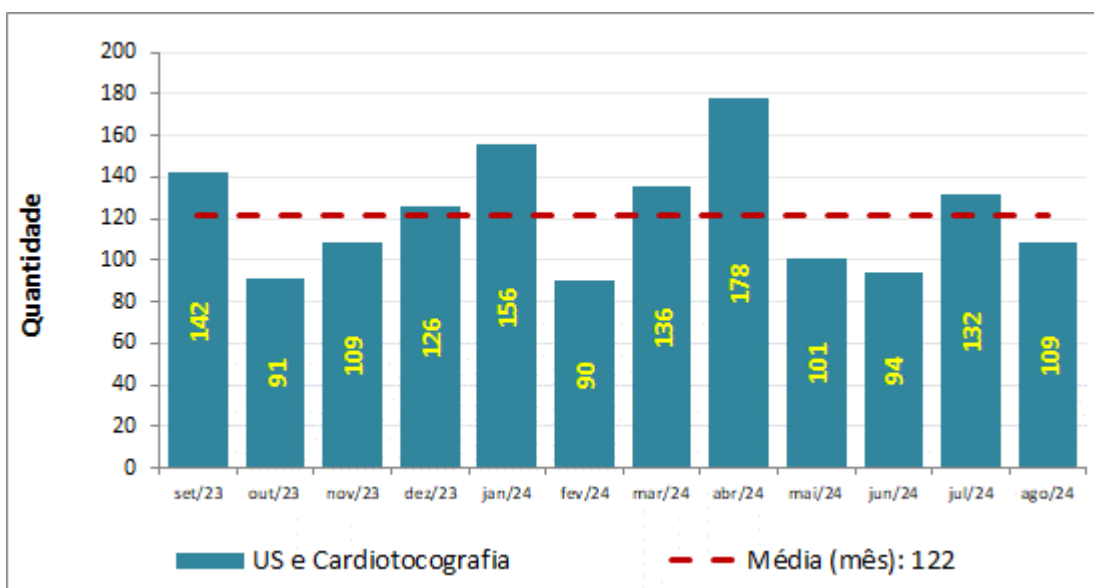
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



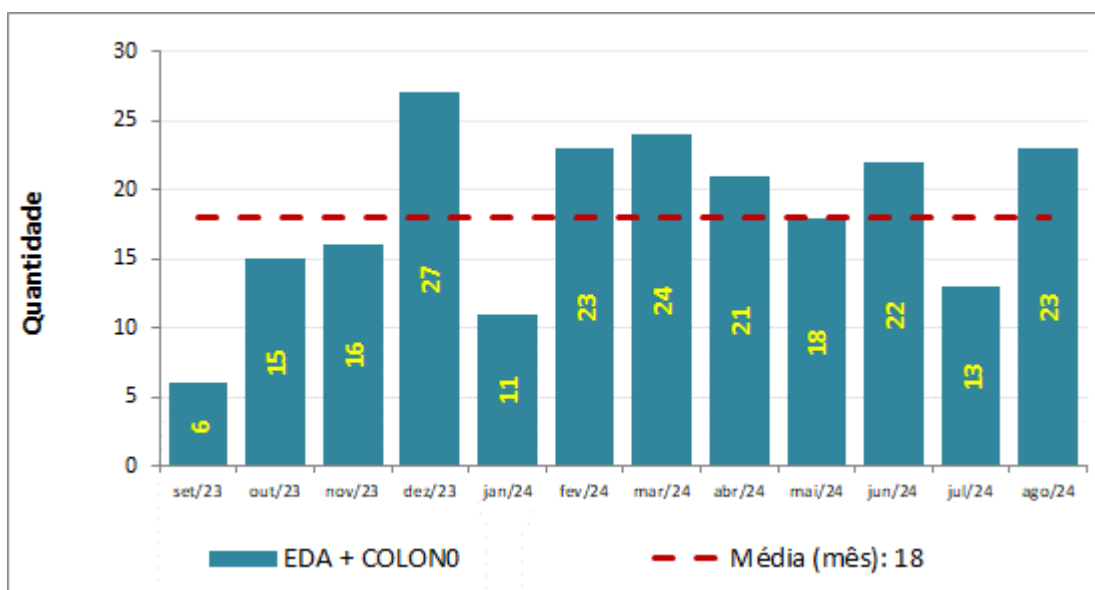
Raios-x



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



Fonte: TiMed

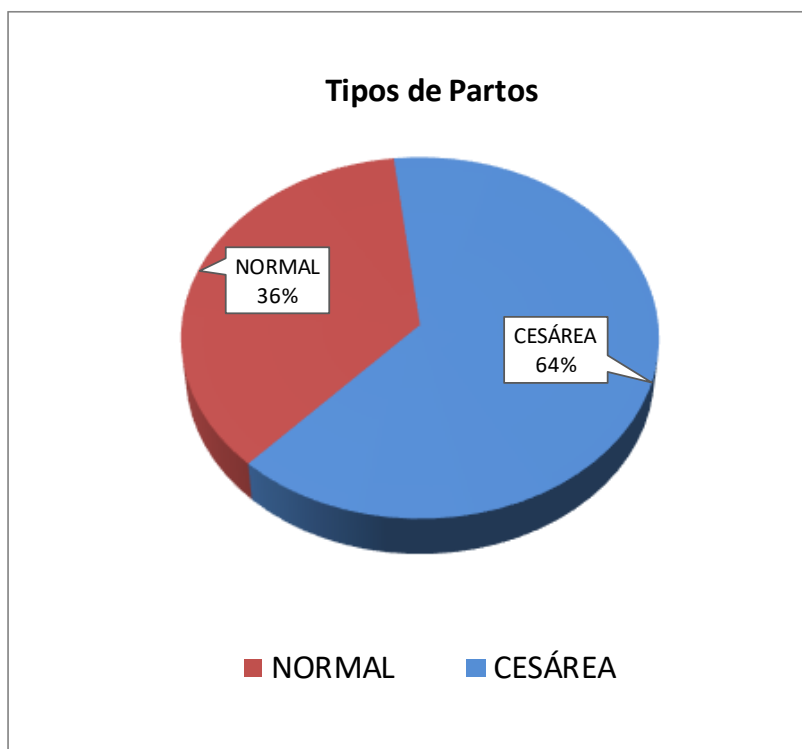
MATERNIDADE

A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 47 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermaria obstétrica, uma vez que ainda há inconsistências na frequência com que as cirurgias realizadas são registradas no sistema da clínica de referência.

Ao analisar o percentual de cesarianas neste período, observamos que a unidade realizou 30 partos cesáreos e 17 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 64%.

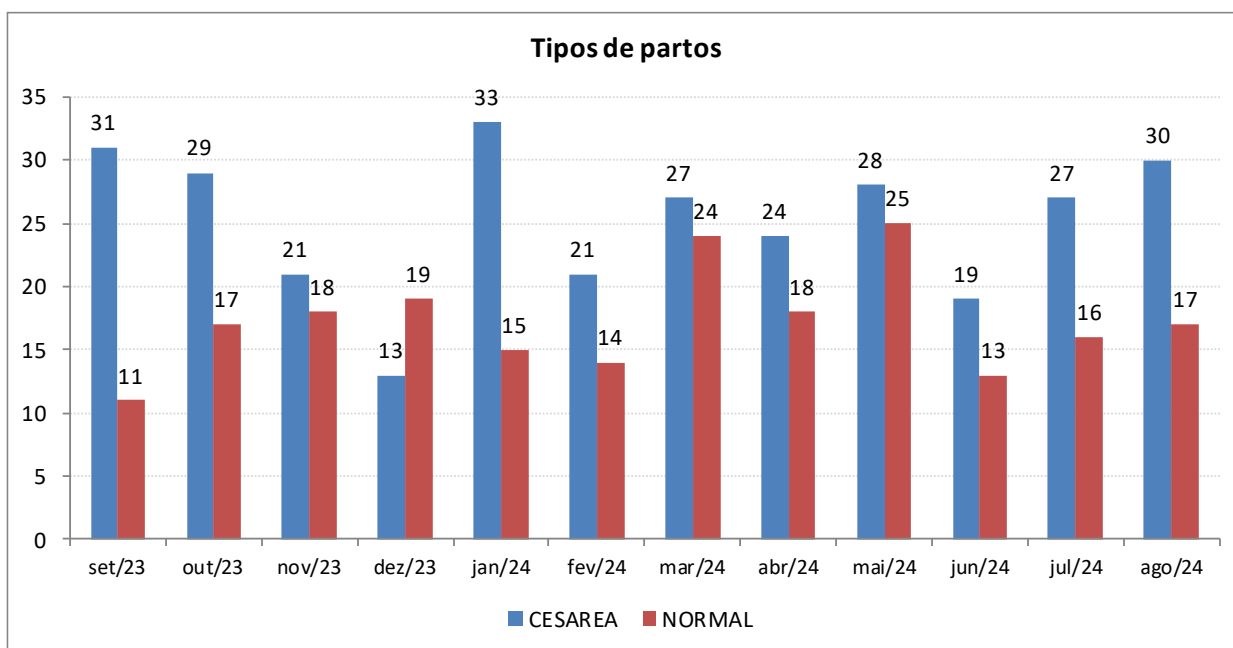
Na competência foram realizadas 45 saídas obstétricas. Vale destacar que as saídas obstétricas nem sempre será o mesmo quantitativo de partos realizados, pois temos pacientes que internam no final do mês e/ou que permanecem na virada da competência. Ressalto que a demanda de gestantes é espontânea e na competência foi maior que a previsão esperada em contrato pela maior procura das pacientes.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

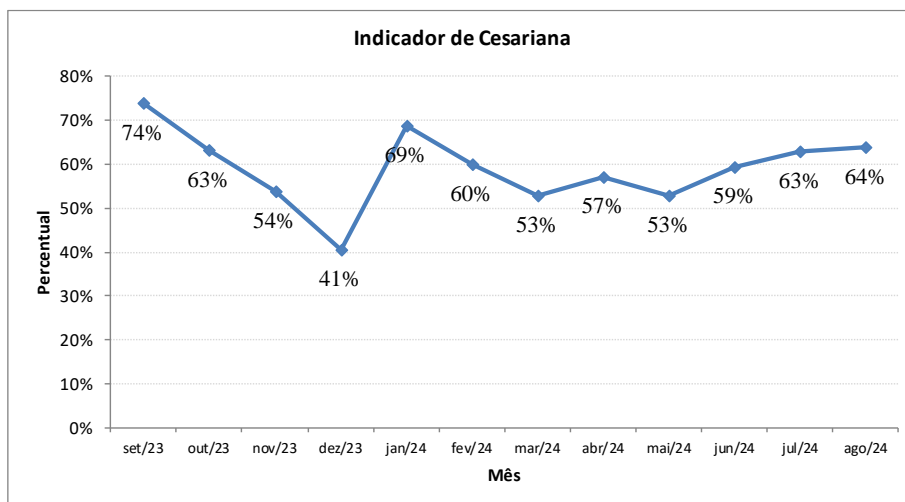
Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



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.

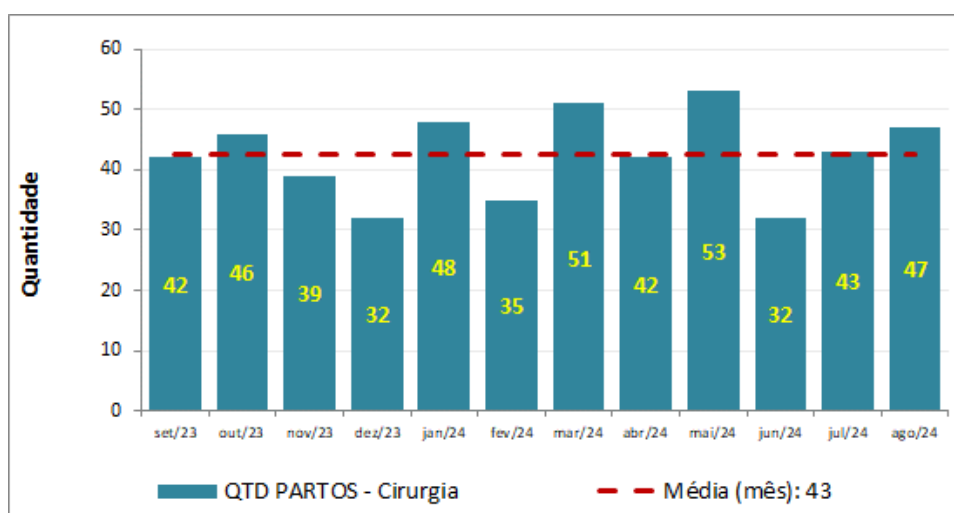
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

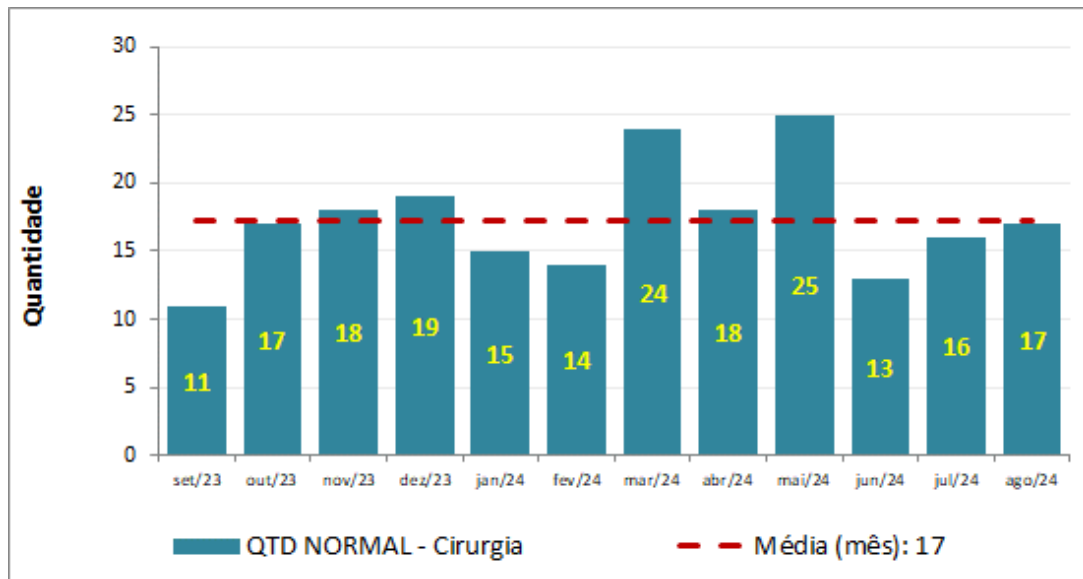
Analisando a evolução mensal dos últimos doze meses, observamos que a média da taxa de cesarianas nesse período foi de 59% ao mês. Dezembro de 2023 registrou a menor taxa, com 41%, conforme mostrado no Gráfico 16. Além disso, a média mensal do total de partos no período foi de 43 partos por mês, como indicado no Gráfico 17.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

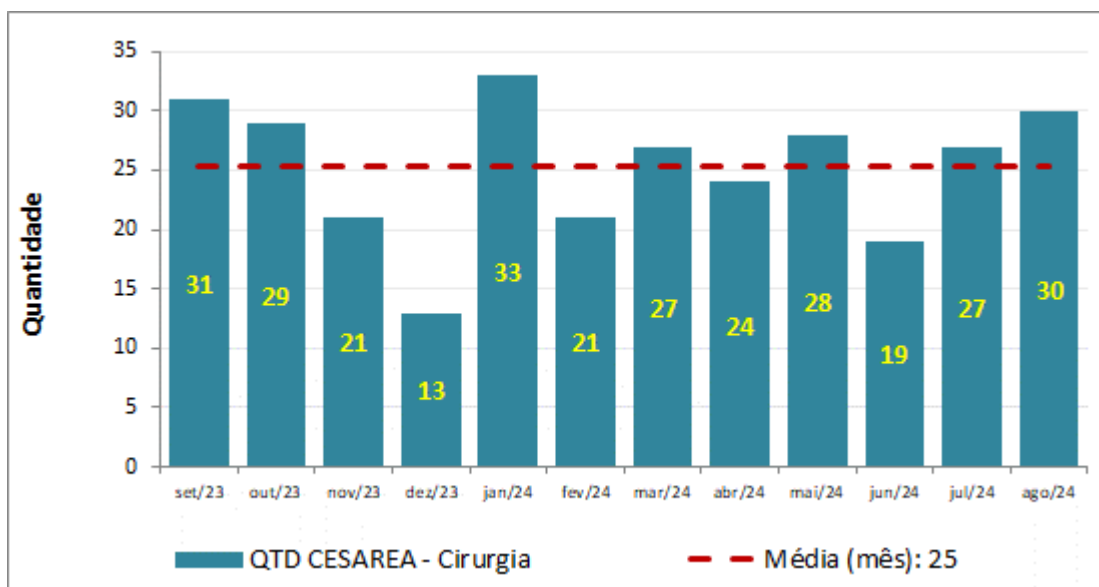
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 17 partos por mês. Em 70% dos meses (7 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 5 meses, os valores ultrapassaram a média, conforme ilustrado no Gráfico 18. O mês de abril de 2024 se destacou por apresentar o maior número de partos normais, com 25 registros, enquanto setembro de 2023 registrou o menor número de partos normais no período, com apenas 11.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 25 partos por mês. Sete meses registraram valores iguais ou acima dessa média, enquanto cinco meses ficaram abaixo, conforme ilustrado no Gráfico 19. O mês de agosto de 2023 se destacou com o maior número de cesarianas (33), enquanto dezembro de 2023 apresentou o menor número no período, com 13 cesarianas.

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 08/2024, que corresponde ao 32º 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, agosto /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	8045	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	8045			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	708,99	3,8	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	188			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	294	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	294			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	394	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	121			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	5	4,1%	< 4%	0
		Total de saídas de pacientes em observação	121			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	8	6,6%	< 7%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	121			

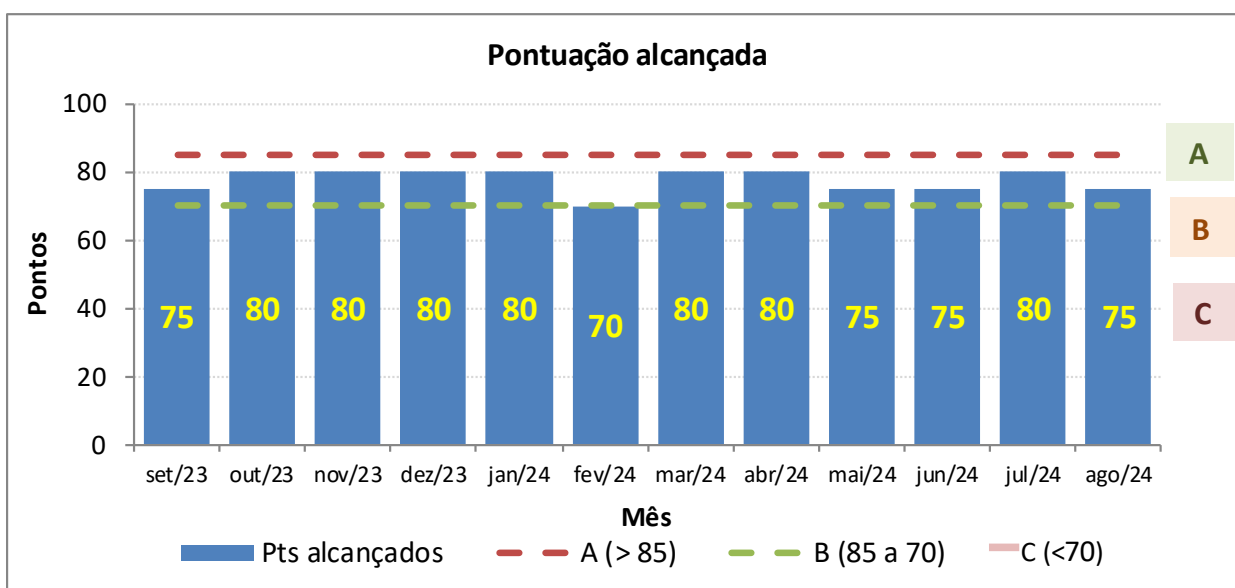
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	12	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	12			
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	50%	100%	0
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	5225	94%	> 70%	5
		Total de usuários	5535			
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	38	81%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	47			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	838,64	4,01	1,5h homem treinado/mês	5
		Número de funcionários ativos no período	209			
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
		Número de AIH apresentadas	233			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	87	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	87			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	87	4	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	23			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	385	8,95	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	43			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	319	4,6	5 dias	5
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	69			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	49	2	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	23			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	1	0%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	207			
TOTAL						75
CONCEITO						B

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 15 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e obtendo conceito B. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 79 pontos e mantem o 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 58% 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	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	8045	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	8045			

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	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	708,99	4	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	188			

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 agosto 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 tecnicas do PA e do hospital. Este mês, houve aumento das horas

de treinamentos devido à chegada de novos funcionários na equipe de enfermagem. Além disso, foram realizados dois dias de workshops focados no planejamento estratégico da unidade.

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

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	294	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	294			

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

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

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

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

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	394	3,3	< 1 dia	0
	Número de saídas	121			

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

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 3,3 dias, desta forma a meta prevista para o indicador não foi alcançada. O cálculo para o indicador considera o número de paciente-dia e saídas das salas de observação do PA (vermelha, amarela e isolamento).

Entre os fatores que contribuíram para o não cumprimento da meta estão as condições clínicas dos pacientes nas salas vermelha e amarela. Esses setores, que contam com a maior equipe e o melhor manejo de pacientes críticos, exigem maior tempo de permanência. Além disso, a rotatividade de leitos foi impactada pelo elevado número de pacientes na clínica médica, dificultando a transferência e liberando menos vagas. Direcionar treinamentos sobre o manejo de pacientes em cuidados críticos para outros setores hospitalares, a fim de reduzir a dependência direta da Sala Vermelha em situações de emergência e melhorar a eficiência na gestão de leitos é o nosso planejamento.

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	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação \leq 24 horas	5	4%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	121			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade \leq 24 h do PA não atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 13 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 08 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.

Este resultado foi influenciado por um óbito decorrente de causas externas, fora das possibilidades terapêuticas, além de pacientes que foram admitidos já em parada cardiorrespiratória (PCR). Durante a revisão dos óbitos, constatou-se que, dos 14 pacientes analisados, 8 foram

admitidos com quadro de sepse avançada. Considerando que a Sala Vermelha possui a maior equipe e o melhor manejo de pacientes críticos, não há possibilidade de transferência desses pacientes para setores com menor infraestrutura e opções de cuidado. Nesse cenário, a permanência no leito da Sala Vermelha é considerada a melhor alternativa para esses pacientes. Para abordar essa situação, será realizada uma análise semanal detalhada dos óbitos ocorridos em menos de 24 horas, com o objetivo de identificar melhorias nos processos assistenciais.

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

6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	ago/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	8	7%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	121			

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 13 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 08 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 08 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	ago/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	12	100%	100%
	Total pacientes com diagnóstico AVC	12		
				5

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

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

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

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	ago/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	1	50%	100%
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2		
				0

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de agosto ocorreram 02 casos de pacientes com registro de 01 trombólise realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, não 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.

A administração adequada da trombólise em pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST (IAMCSST) é crucial para melhorar o prognóstico e reverter o quadro clínico. No caso em questão, o protocolo de atendimento indicava a administração de 2 ampolas do medicamento. No entanto, apenas 1 ampola foi administrada devido a um episódio de convulsão que ocorreu entre as aplicações, impossibilitando a administração da segunda ampola. Essa interrupção no tratamento resultou em uma não conformidade com o protocolo, afetando o percentual de trombólises realizadas.

Para abordar essa situação, será realizada uma revisão do fluxo de atendimento com o objetivo de identificar e corrigir falhas nos processos que possam impactar o tempo de atendimento ou a conduta da equipe multidisciplinar. A revisão visa aprimorar os procedimentos e garantir melhorias contínuas por meio da implementação de ações corretivas e treinamentos específicos sobre as condutas atualizadas. Essas medidas têm como objetivo otimizar a eficácia e a eficiência do atendimento.

Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	ago/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de usuários satisfeitos	5225	94%	> 70%	5
	Total de usuários	5535			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

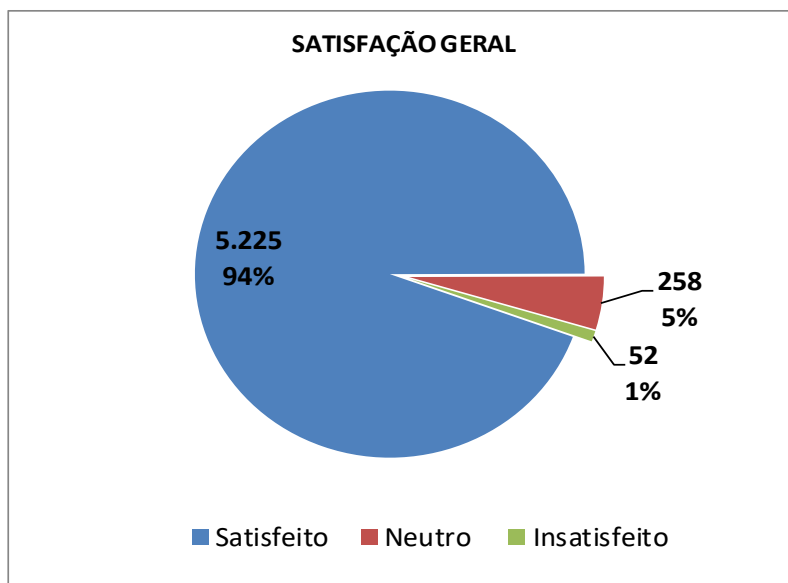
Denominador: Total de usuários

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 5.535 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 65%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, 5.225 usuários (94%) indicaram estar muito satisfeitos e satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada em contrato.

Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários

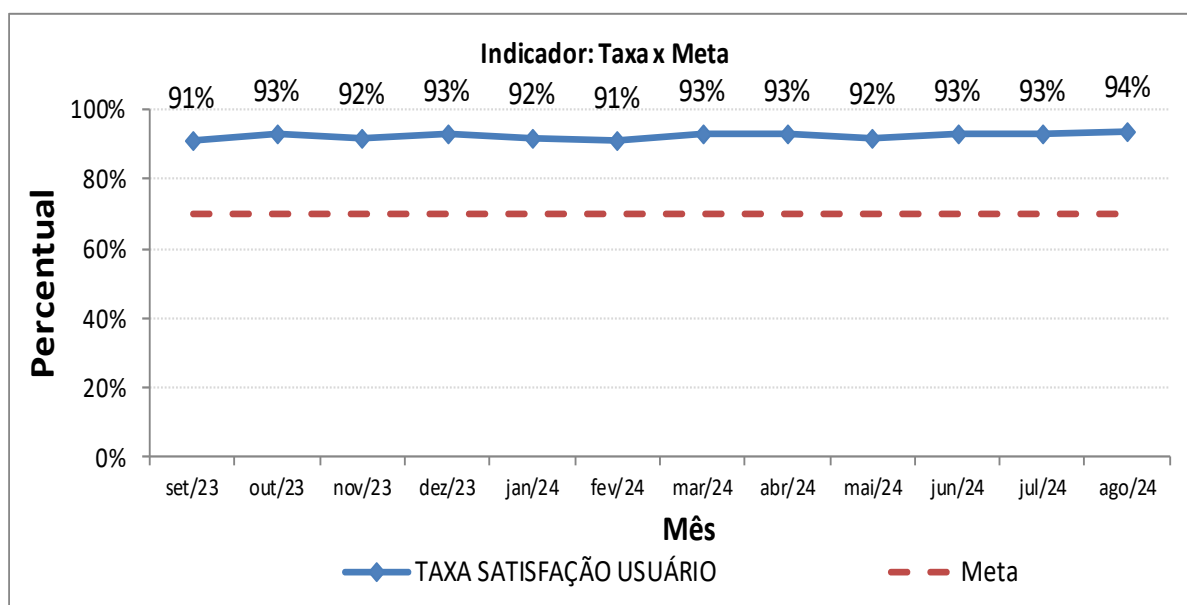


Fonte: sistema Ti-Med.

Neste período, 5.380 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 155 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

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 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.

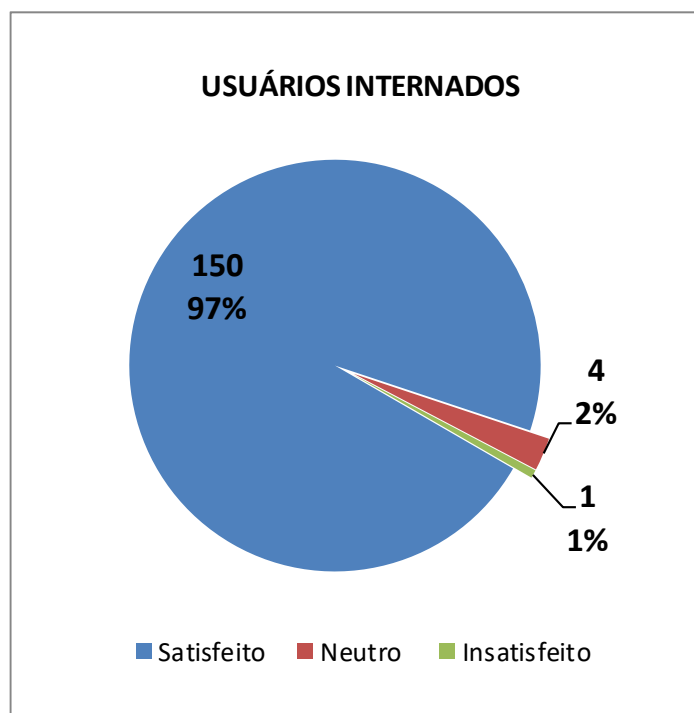


Fonte: sistema Ti-Med.

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	30	37%
EQUIPE MÉDICA	12	15%
RECEPÇÃO	10	12%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	7	9%
LIMPEZA DA UNIDADE	6	7%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	5	6%
PROFISSIONAL RAIOS X	5	6%
EQUIPE FARMÁCIA	3	4%
FALTA DE MEDICAMENTO	3	4%
Total	81	100%

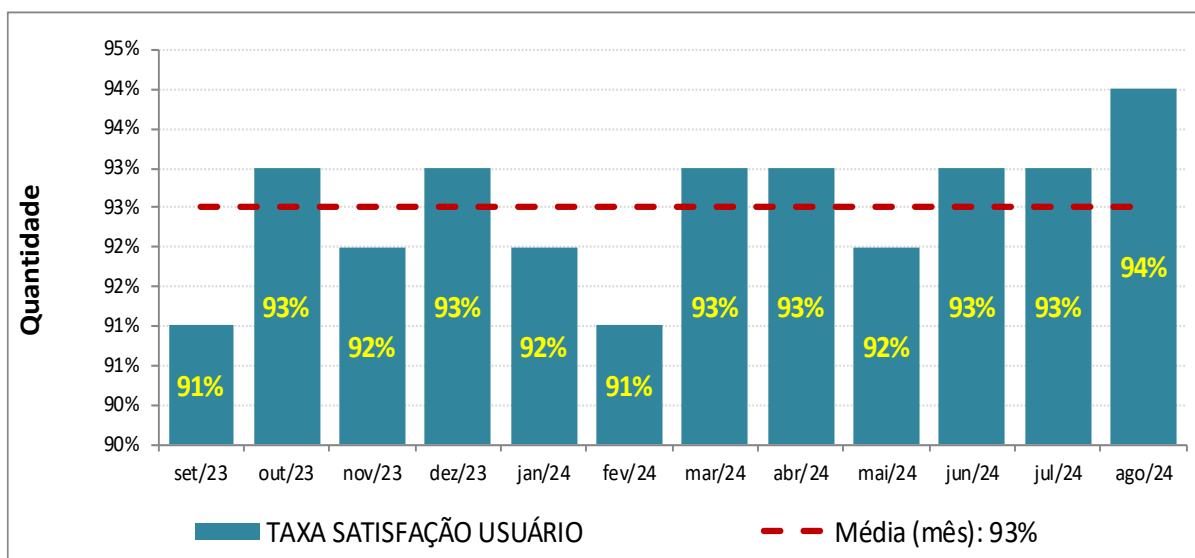
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 93%. 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 (70%), 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	ago/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	38	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	47		

Numerador: Total de Prontuários dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de Prontuários Analisados

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

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

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

Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	838,64	4,01	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	209			

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 agosto para o hospital, foi de 2,7 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. Este mês, houve aumento das horas de treinamentos devido à chegada de novos funcionários na equipe de enfermagem. Além disso, foram realizados dois dias de workshops focados no planejamento estratégico da unidade.

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	233			

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 meta para a taxa de rejeição de AIH foi alcançada no mês de agosto. É importante destacar que o relatório utilizado para o cálculo deste indicador sempre será referente à competência do mês anterior, visto que o arquivo da produção hospitalar é enviado no dia 25 de cada mês. Portanto, para

a competência de agosto, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de julho de 2024.

A documentação comprobatória que foi utilizada para a aferição deste indicador está à disposição da comissão de avaliação, caso seja necessário validar as informações apresentadas.

Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	ago/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de médicos cadastrados no CNES	87	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	87			

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

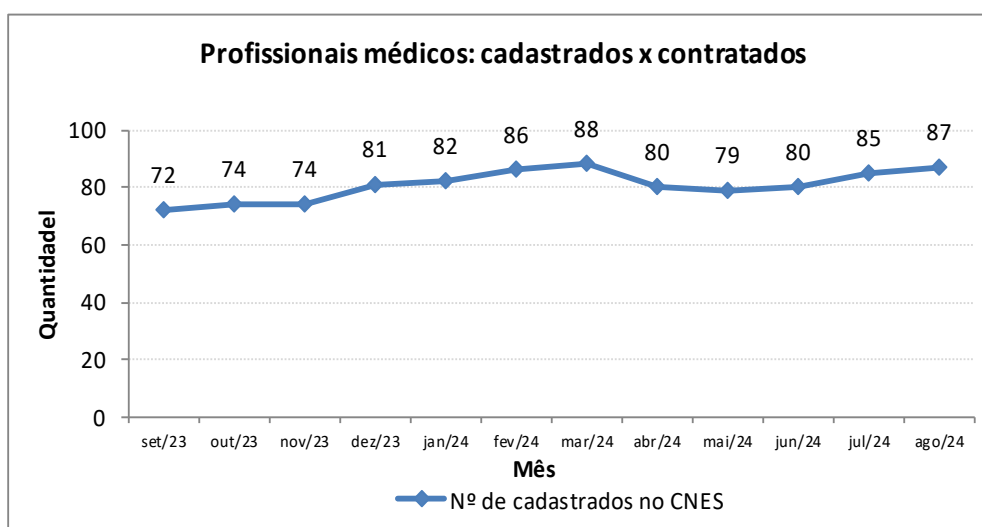
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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 agosto, na unidade foram identificados 87 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 87 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

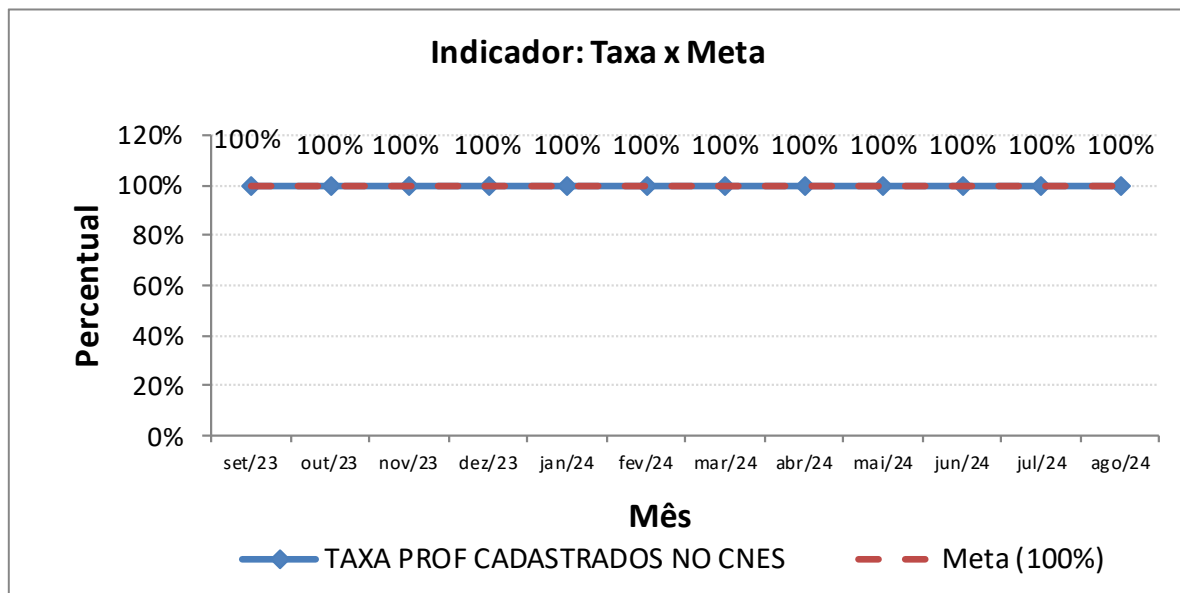
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



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

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

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

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 01 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de agosto 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	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	87	3,8	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	23			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Pediatria.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na pediatria para o mês de agosto foi de 3,8 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	385	8,95	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	43			

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.

No mês de agosto, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 8,9 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. Esse resultado está diretamente relacionado a condições clínicas complexas que exigem adesão terapêutica estendida, como nos casos de pacientes com infecções por patógenos multirresistentes à antibioticoterapia. Essa necessidade prolongada de tratamento compromete a rotatividade de leitos, impactando diretamente o desempenho do indicador e limitando a capacidade de admissão de novos pacientes.

Para enfrentar essa situação, serão planejadas ações em colaboração com o Comitê de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) durante o mês de setembro, com o objetivo de promover boas práticas de controle de infecções. A implementação de medidas eficazes pretende reduzir o tempo de permanência dos pacientes internados na clínica médica e no hospital como um todo. Além disso, será solicitada uma avaliação durante os rounds para revisar o plano terapêutico de pacientes com tempo de permanência prolongado, com o intuito de identificar possíveis fatores que estejam retardando a recuperação. Esses ajustes na conduta terapêutica visam otimizar o tempo de melhora dos pacientes e contribuir para uma maior rotatividade de leitos.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	ago/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	319	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	69		

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de agosto foi de 4,6 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	49	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	23			

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 agosto foi de 2 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	ago/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	1	0,5%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	207			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência houve 01 registros de óbitos ocorridos nos leitos hospitalares. As informações foram coletadas da ata e do livro de óbitos, uma vez que nem todos os óbitos ocorridos foram registrados no sistema.

4 Considerações Finais:

Este relatório mensal detalha as atividades assistenciais de saúde e administrativas realizadas pela OSS Viva Rio no Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty durante o mês de agosto de 2024. Desde novembro de 2015, a OS Viva Rio é responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do hospital. Este documento está estruturado conforme 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 estipuladas.

Durante este período, os indicadores de desempenho alcançaram um total de 75 pontos, resultando em um conceito B. Dos 19 indicadores contratuais analisados, 15 atingiram as metas estabelecidas. No entanto, 4 indicadores não alcançaram as metas estipuladas, refletindo desafios específicos enfrentados no período. Após 32 meses de gestão sob o novo contrato, os resultados apontam a necessidade de contínuas adequações nos processos de trabalho para melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade dos atendimentos e informações. A expectativa é que a implementação de novos protocolos, a formação de comissões específicas, a capacitação contínua dos profissionais e as melhorias no sistema de prontuário eletrônico tragam resultados mais precisos e uma avaliação mais robusta dos serviços prestados.

É essencial destacar que a OSS Viva Rio continua comprometida com a excelência no atendimento e a transparência no gerenciamento dos recursos públicos. As medidas adotadas visam não apenas cumprir as metas contratuais, mas também proporcionar um atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes. Para garantir o sigilo e a confidencialidade das informações de usuários e profissionais, os documentos originais e relatórios utilizados na aferição dos indicadores estão arquivados na unidade, com cópias digitais mantidas pela Organização Social. Estes documentos estão disponíveis para apresentação a qualquer momento aos membros da comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, assegurando a transparência e a integridade das informações.

Em conclusão, o relatório evidencia os esforços contínuos da OSS Viva Rio para aprimorar a gestão do Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty, destacando os avanços alcançados e reconhecendo os desafios que ainda precisam ser superados. A busca incessante pela melhoria dos processos e pela qualificação dos serviços reflete o compromisso com a saúde pública de qualidade e a responsabilidade na gestão dos recursos.



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 Sistema 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:



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

		janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
RECEITAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.889.603,02	R\$ 3.498.631,61	R\$ 3.600.249,83	R\$ 3.549.440,72	R\$ 2.940.412,13
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 1.413,48	R\$ 1.223,25	R\$ 4.151,89	R\$ 4.735,79	R\$ 5.370,52
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.374,65	R\$ 211,06	R\$ 89,34	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 495.771,25	R\$ 710.346,86	R\$ 701.725,75	R\$ 348.768,69
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 13.500,00	R\$ 2.891.016,50	R\$ 4.001.826,66	R\$ 4.314.959,64	R\$ 4.255.991,60	R\$ 3.294.551,34
DESPESAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ -	R\$ (1.358.413,20)	R\$ (1.342.716,25)	R\$ (1.283.998,28)	R\$ (1.475.440,53)	R\$ (1.411.506,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ -	R\$ (9.642,00)	R\$ (10.926,50)	R\$ (12.574,00)	R\$ (12.381,60)	R\$ (13.788,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ -	R\$ (8.702,40)	R\$ (12.741,80)	R\$ (11.395,40)	R\$ (12.167,60)	R\$ (10.227,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ -	R\$ (37.226,85)	R\$ (25.270,17)	R\$ (24.584,88)	R\$ (23.668,97)	R\$ (38.503,28)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ -	R\$ (90.198,51)	R\$ (91.536,69)	R\$ (317.065,10)	R\$ (89.622,22)	R\$ (96.817,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (138.662,39)	R\$ (140.518,73)	R\$ (139.789,76)	R\$ -	R\$ -
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (17.368,87)	R\$ (17.669,55)	R\$ (17.533,31)	R\$ (17.573,02)	R\$ (653,82)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (229.340,12)	R\$ (271.591,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (1.889.554,34)	R\$ (1.912.971,07)	R\$ (1.806.940,73)	R\$ (1.630.853,94)	R\$ (1.574.296,71)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (212,03)	R\$ (236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (107.025,25)	R\$ (72.694,14)	R\$ (177.396,39)	R\$ (127.254,60)	R\$ (120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (79.514,43)	R\$ (15.308,29)	R\$ (38.749,33)	R\$ (71.103,90)	R\$ (252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (400.000,00)	R\$ (1.387,69)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (186.539,68)	R\$ (488.002,43)	R\$ (217.533,41)	R\$ (198.570,53)	R\$ (372.798,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ (18.290,92)	R\$ (16.482,00)	R\$ (21.258,71)	R\$ (20.689,46)	R\$ (21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ -	R\$ (36.800,00)	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)



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

	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
2.4	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (186.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.686,43)	R\$ (673.167,09)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (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



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

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	
	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12	
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,06	R\$ -	R\$ 6.295.192,55
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 762,69	R\$ 393,20	R\$ 775,84	R\$ 1.047,36	R\$ 2.225,75	R\$ 507,77
1.3	Outras receitas	R\$ -	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							
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 Provisões							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (552.735,28)	R\$ (44.910,53)	R\$ -	R\$ (38,44)	R\$ (9.375,61)	R\$ (722.153,35)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (128.389,16)	R\$ (137.644,25)	R\$ (209.922,84)	R\$ (59.665,89)	R\$ (98.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.599,86)	R\$ (52.901,41)	R\$ (1.658,01)	R\$ (58.264,05)	R\$ (30.181,80)	R\$ (3.198,48)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	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	Fretes	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)



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

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	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 IPTU	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 IPTU	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\$ (5.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,87)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24



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

		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\$ (18.663,61)	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 Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



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

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	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\$ (386,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	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)



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

		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\$ 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 Almoarifado	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	Fretes	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 / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.635,72)	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.621,74)	R\$ (71.988,45)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (350,03)	R\$ (1.662,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
	Subtotal	R\$ (1.193.775,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.295,41)	R\$ (833.572,79)	R\$ (896.519,18)	R\$ (21.771.887,46)



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

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais							
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,61)	R\$ (11,61)
2.4.8	Correios	R\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,38)	R\$ (28.682,93)	R\$ (49.456,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12	Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	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\$ (89.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.695,70)
	Subtotal	R\$ (327.846,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (198.051,75)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,56)	R\$ (345.240,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)							
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.545,38)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ -	R\$ (6.790,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (390,34)	R\$ (1.322,24)
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6	Aquisição de bens permanentes							
2.6.1	Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.024,44)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3	Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7	Despesas Custos Indiretos							
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2	Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)	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\$ (28,11)
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)	



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

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
1.1	Repasso 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\$ 1.093.096,43	R\$ 5.243.382,25
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82	R\$ 3.140,87	R\$ 2.377,30	R\$ 5.956,01
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,35
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(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\$ 1.095.473,73	R\$ 5.252.278,61
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
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\$ (1.839.795,71)	R\$ (1.763.702,74)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,60)	R\$ (12.949,00)	R\$ (13.388,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (15.760,00)	R\$ (15.813,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (27.299,44)	R\$ (19.799,16)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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\$ (96.324,07)	R\$ (93.546,51)
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\$ (206.330,82)	R\$ (4.405,58)
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\$ (26.082,31)	R\$ (24.771,86)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)	R\$ (3.292,58)	R\$ (3.335,23)	R\$ (3.343,76)
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\$ (5.098,36)	R\$ (5.098,36)
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\$ (350.617,94)	R\$ (360.684,33)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (2.583.592,88)	R\$ (2.304.554,80)
2.2	Despesas com Provisões						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)
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\$ (352.451,06)	R\$ (250.558,86)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (86.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (28.661,08)	R\$ (29.986,38)
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\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (245.576,69)	R\$ (210.247,86)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almozarifado	R\$ -	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\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	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\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)	R\$ (16.660,71)	R\$ (14.724,49)	R\$ (16.158,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)	R\$ (205.717,71)	R\$ (210.985,91)	R\$ (214.928,07)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	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\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
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\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (682,67)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (3.995,90)	R\$ (635,62)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24 Mês/25	fevereiro-24 Mês/26	março-24 Mês/27	abril-24 Mês/28	maio-24 Mês/29	junho-24 Mês/30
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\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
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\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (65,95)
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\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	R\$ 0,00	R\$ (2.940,35)
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\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	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\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	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\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
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\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
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\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
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\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.669,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
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\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	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\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
	Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.596,62)
	(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\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
	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\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
	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\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
	SALDO INICIAL	R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)



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

		julho-24	agosto-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)		
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (183.856,69)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.696.995,56)
2.2	Despesas com Provisões		
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)		
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (5.350,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (227.182,35)	R\$ (270.048,96)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.198,52)	R\$ (3.963,08)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (931.046,38)	R\$ (1.006.998,81)



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

		julho-24	agosto-24
		Mês/31	Mês/32
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais		
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,58)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.632.671,29)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (177.929,28)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.040.688,61)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/31	Mês/32
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/31	Mês/32
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/31	Mês/32
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,69)	R\$ (4.688,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (95,51)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)
	Subtotal	R\$ (170.256,82)	R\$ (153.513,08)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03
	SALDO INICIAL	R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,60)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72
	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)
2.3	Material 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 Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)
	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70

n	RUBRICA	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/23
		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	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
	RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
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)	(68.017,07)	(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	(47.900,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienezação	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,44)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco 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	2.546.652,23

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.905.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(83.911,27)
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 Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupania/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)	(45.648,82)
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(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	(186.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Mai/24	Junho/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97	8.161.035,92	1.093.096,43	5.243.382,25
	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)	(21.406,41)	(14.195,21)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,65)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	-
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Médico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.863,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(15.724,73)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.898,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.053,28)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(28,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(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)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respirodotores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
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	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(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)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(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)	(25.637,88)	(1.519,05)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(675,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.115,04)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(15.199,31)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.030,92)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	-
4.5	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(77,20)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.513,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)	(4.636.716,43)	(5.052.327,04)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31	10.143.880,75	11.168.534,48
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
	TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
	TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41

n	RUBRICA	Julho/24	Agosto/24
		Mês 31	Mês 32
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.677.605,05	5.007.324,96
	RUBRICA	Mês 31	Mês 32
1	(a) Pessoal	(3.034.156,82)	(2.956.897,89)
1.1	Salários	(1.847.946,87)	(1.734.761,00)
1.2	Encargos	(748.996,42)	(725.806,21)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(175.166,49)	(154.967,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(95.762,48)	(108.535,14)
1.5	Benefícios	(45.645,22)	(38.751,22)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(100.093,43)	(174.326,66)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(20.545,91)	(19.749,81)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.793,59)	(378.797,32)
2.1	Material de escritório	-	(7.755,74)
2.2	Material de Manufatura	(41.410,40)	(25.582,26)
2.3	Material Médico/hospitalar	(113.708,01)	(153.464,60)
2.4	Medicamentos	(85.382,04)	(143.233,27)
2.5	Materiais de Higienização	(21.798,68)	(24.296,77)
2.6	Materiais de OPME	(7.494,46)	(24.464,68)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-
2.8	Uniformes	-	-
3		(855.346,69)	(862.852,15)
3.1	Água	-	-
3.2	Alimentação	(202.729,40)	(208.263,35)
3.3	Análises Clínicas	(87.362,80)	(76.532,68)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.023,35)	(901,58)
3.5	Dosimetria	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(43.821,15)	(26.097,24)
3.7	Gás de Cozinha	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(2.991,89)	(2.176,51)
3.9	Lavanderia	(26.593,84)	(25.129,08)
3.10	Limpeza de Fossa	(4.150,00)	(3.540,78)
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(12.000,00)	-
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(132.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(6.343,19)	(11.833,64)
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	(22.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.625,00)	(21.385,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.200,00)	(13.087,20)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-
3.19	Locação Incubadora	-	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.859,53)	(24.512,35)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(38.058,51)	(40.489,77)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(46.807,68)	(28.589,82)
3.30	Serviço de Pousada	(900,00)	(450,00)
3.31	Telefone	(7.012,59)	(7.932,70)
3.32	Outras despesas	(64.740,86)	(51.914,71)
4	Gerenciais e administrativos	(170.141,58)	(331.642,84)
4.1	Assessoria jurídica	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-
4.3	Contabilidade	-	-
4.4	Educação continuada	-	-
4.5	Material de escritório	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.141,58)	(331.642,84)
4.8	Outras (especificar)	-	-
5	Investimentos	(4.288,80)	(4.747,69)
5.1	Equipamentos	(4.288,80)	(4.747,69)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-
5.3	Reformas	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.333.727,48)	(4.534.937,89)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.081.168,94	9.961.228,37
6.1	Empréstimos	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(40,88)	2.110,50
7.2	Transferência entre Contratos	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	5.407,66	7.296,46
	Conciliação Sumário x Quadro 2	115,24	-
	RESUMO	Mês 31	Mês 32
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.069.836,41	418.965,52
	TOTAL DE RECEITAS	3.791.959,23	6.649.403,21
	TOTAL DE DESPESAS	(4.442.830,12)	(6.167.609,18)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	418.965,52	900.759,55

5.2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312309423131
03/09/2024 13:03:11

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	223,91			51,054057			
01/08/2024	RESGATE	0,45			0,102568	4,387326204	50,951489	
	Aplicação 18/07/2024	0,45			0,102568			
05/08/2024	RESGATE	82,45	0,04	0,14	18,819999	4,390542273	32,131490	
	Aplicação 18/07/2024	82,45	0,04	0,14	18,819999			
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.773.920,81			631.562,536459	4,392155408	631.594,667949	
06/08/2024	RESGATE	28,55	0,02	0,04	6,513886	4,392155408	631.588,154063	
	Aplicação 18/07/2024	28,55	0,02	0,04	6,513886			
07/08/2024	RESGATE	454.194,65	1,60	161,75	103.409,286025	4,393783358	528.178,868038	
	Aplicação 18/07/2024	112,29	0,09	0,18	25,617604			
	Aplicação 06/08/2024	454.082,36	1,51	161,57	103.383,668421			
08/08/2024	RESGATE	6.661,40	0,07	4,59	1.516,595454	4,395410774	526.662,272584	
	Aplicação 06/08/2024	6.661,40	0,07	4,59	1.516,595454			
09/08/2024	RESGATE	782.408,28	19,44	777,79	178.122,408099	4,397007195	348.539,864485	
	Aplicação 06/08/2024	782.408,28	19,44	777,79	178.122,408099			
12/08/2024	RESGATE	83.036,08	5,50	97,79	18.901,228191	4,398622627	329.638,636294	
	Aplicação 06/08/2024	83.036,08	5,50	97,79	18.901,228191			
13/08/2024	RESGATE	13.804,83	1,36	19,26	3.141,988149	4,400223471	326.496,648145	
	Aplicação 06/08/2024	13.804,83	1,36	19,26	3.141,988149			
14/08/2024	RESGATE	414.440,03	55,33	664,97	94.315,745541	4,401813585	232.180,902604	
	Aplicação 06/08/2024	414.440,03	55,33	664,97	94.315,745541			
15/08/2024	RESGATE	11.618,14	2,01	20,90	2.643,618384	4,403453263	229.537,284220	
	Aplicação 06/08/2024	11.618,14	2,01	20,90	2.643,618384			
16/08/2024	APLICAÇÃO	232.459,41			52.770,890537	4,405068924	282.308,174757	
16/08/2024	RESGATE	5,00			1,135056	4,405068924	282.307,039701	
	Aplicação 06/08/2024	5,00			1,135056			
19/08/2024	RESGATE	7.664,96	2,50	14,18	1.743,179094	4,406684330	280.563,860607	
	Aplicação 06/08/2024	7.664,96	2,50	14,18	1.743,179094			
20/08/2024	RESGATE	1.497,07	0,58	2,91	340,394514	4,408296667	280.223,466093	
	Aplicação 06/08/2024	1.497,07	0,58	2,91	340,394514			
21/08/2024	RESGATE	15.218,19	6,91	30,73	3.459,430050	4,409925849	276.764,036043	
	Aplicação 06/08/2024	15.218,19	6,91	30,73	3.459,430050			
22/08/2024	RESGATE	107.507,10	56,91	215,46	24.432,437982	4,411326863	252.331,598061	
	Aplicação 06/08/2024	107.507,10	56,91	215,46	24.432,437982			
23/08/2024	RESGATE	119.828,49	73,31	245,82	27.224,885970	4,413154205	225.106,712091	
	Aplicação 06/08/2024	119.828,49	73,31	245,82	27.224,885970			
26/08/2024	RESGATE	249.829,53	193,47	423,52	56.729,115141	4,414779243	168.377,596950	
	Aplicação 06/08/2024	249.829,53	193,47	423,52	56.729,115141			
27/08/2024	RESGATE	21.073,21	18,26	34,79	4.783,590018	4,416402727	163.594,006932	
	Aplicação 06/08/2024	21.073,21	18,26	34,79	4.783,590018			
28/08/2024	RESGATE	33.101,26	32,37	50,54	7.511,060873	4,418040349	156.082,946059	
	Aplicação 06/08/2024	33.101,26	32,37	50,54	7.511,060873			
29/08/2024	RESGATE	4.701,92	5,08	6,74	1.066,538285	4,419663192	155.016,407774	
	Aplicação 06/08/2024	4.701,92	5,08	6,74	1.066,538285			
30/08/2024	RESGATE	8.873,55	10,54	11,72	2.012,042949	4,421282360	153.004,364825	
	Aplicação 06/08/2024	8.873,55	10,54	11,72	2.012,042949			
30/08/2024	SALDO ATUAL	676.475,50			153.004,364825		153.004,364825	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	223,91
APLICAÇÕES (+)	3.006.380,22
RESGATES (-)	2.335.575,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.715,45



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

IMPOSTO DE RENDA (-)	485,30
IOF (-)	2.783,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.446,51
SALDO ATUAL =	676.475,50

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

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

G3320312309423131
03/09/2024 13:03:32

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9

Saldo: 28.362,27 C

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					418.741,61 C
02/08/2024	02/08/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	02/08 11:18 VIVA RIO	291,56 D	
02/08/2024	05/08/2024	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			28,08 C	
02/08/2024	05/08/2024	5/7	737 Juros	3519-X			210,01 C	
02/08/2024	05/08/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			53,57 D	
05/08/2024	06/08/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			252,13 D	
05/08/2024	05/08/2024	5/8	601 Transferência de Crédito	3519-X	26.565	05/08 15:04 VIVA RIO	17.968,64 C	
05/08/2024	05/08/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	05/08 14:55 VIVA RIO	17.968,64 D	
05/08/2024	05/08/2024		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	05/08 14:49 VIVA RIO	17.886,19 D	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			131,99 C	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	737 Juros	3519-X			988,61 C	
07/08/2024	07/08/2024		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		178.129,76 D	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			132,71 C	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	737 Juros	3519-X			891,31 C	
16/08/2024	19/08/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			230,40 D	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			0,53 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	737 Juros	3519-X			3,78 C	
30/08/2024	02/09/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			0,97 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							224.284,05 C	
Saldos por dia base							Valor	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							27.565,31 C	
Rendimentos:								
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370213213091481
02/09/2024 13:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2024		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	14,24 C	
				01/08 15:01 VIVA RIO			
01/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,69 D	
				01/08 14:48 VIVA RIO			
01/08/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/08/2024		3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	291,56 C	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,39 D	
				02/08 09:46 VIVA RIO			
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,39 D	
				02/08 09:57 VIVA RIO			
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,43 D	
				02/08 10:06 VIVA RIO			
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,61 D	
				02/08 10:32 VIVA RIO			
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,00 D	
				02/08 10:42 VIVA RIO			
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,02 D	
				02/08 10:52 VIVA RIO			
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,69 D	
				02/08 11:02 VIVA RIO			
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,03 D	0,00 C
				02/08 11:32 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	17.886,19 C	
				05/08 14:49 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	17.968,64 C	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	590,03 D	
				05/08 14:55 TIAGO GARCIA POLY			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	590,03 D	
				05/08 14:55 TIAGO GARCIA POLY			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,24 D	
				05/08 11:52 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,43 D	
				05/08 12:00 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,34 D	
				05/08 12:08 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,17 D	
				05/08 12:16 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,58 D	
				05/08 12:26 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,88 D	
				05/08 12:33 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,90 D	
				05/08 12:41 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,91 D	
				05/08 12:48 VIVA RIO			
05/08/2024		3519	99015	Aplicação Poupança	553.519.960.026.565	17.968,64 D	
				05/08 15:04 VIVA RIO			
05/08/2024		0000	13105	Impostos	80.501	1.566,70 D	
				PCRJ			

05/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	12.973,14 D
		341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON		
05/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	477,64 D
		033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER		
05/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	477,64 D
		033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER		
05/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.182,87 D
		341 4841 02799435718 ANDREZA GAMA FREI		
05/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	28,14 D
		380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE		
05/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	82,45 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
06/08/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.018.614	459.872,74 C
		06/08 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/08/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.185	309.544,01 C
		06/08 09:12 FMS ROYALTIES EXCEDENTES		
06/08/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C
		06/08 09:12 FMS ROYALTIES EXCEDENTES		
06/08/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.021.516	562.066,73 C
		06/08 09:13 ROYALTIES PRE SAL		
06/08/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.021.516	539.487,00 C
		06/08 09:13 ROYALTIES PRE SAL		
06/08/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.021.516	623.377,29 C
		06/08 09:13 ROYALTIES PRE SAL		
06/08/2024	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.022.765	50.809,11 C
		06/08 09:14 PAHI PROG APOIO HOSP INT		
06/08/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	31,51 C
		06/08 11:10 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	34.175.306	1.632.592,96 C
		341 9160 00343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,05 D
		06/08 09:27 VIVA RIO		
06/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	778,88 D
		06/08 11:02 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.736	40.379,85 D
06/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	59.739	15.905,48 D
06/08/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.741	147.330,44 D
06/08/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	59.742	9.000,00 D
06/08/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.773.920,81 D
06/08/2024	0000	13105 TED	80.601	1.632.592,96 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13105 TED	80.602	2.551,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13105 TED	80.603	1.630.041,96 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.191.100.138.070	1,05 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.140.779	10,00 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.140.780	17,50 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	28,55 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
07/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,97 D
		07/08 10:00 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,87 D
		07/08 10:08 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,04 D
		07/08 10:18 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,34 D
		07/08 10:27 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,50 D
		07/08 10:35 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,29 D
		07/08 10:47 VIVA RIO		



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

07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 07/08 10:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,69 D
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 07/08 11:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.636,68 D
07/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.332	389.945,72 D
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -	80.701	2.721,65 D
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -	80.702	54.525,26 D
07/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone TIM S/A	80.703	33,08 D
07/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	80.704	1.095,94 D
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS	80.705	230,39 D
07/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	80.706	1.565,83 D
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU	80.707	149,90 D
07/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.142.819	27,50 D
07/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	454.194,65 C 0,00 C
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/08 09:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	95,58 D
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/08 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	108,29 D
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/08 10:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	95,55 D
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/08 11:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	94,52 D
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/08 09:22 VIVA RIO	553.519.000.412.004	8,54 D
08/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.340	3.076,96 D
08/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.351	1.476,96 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	80.801	1.700,00 D
08/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.158.184	5,00 D
08/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	6.661,40 C 0,00 C
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	343,06 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,21 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,25 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	102,59 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	40,55 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,18 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	152,92 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 11:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,03 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 11:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	327,98 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 09:32 VIVA RIO	553.519.000.412.004	375,17 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 12:17 VIVA RIO	553.519.000.412.004	84,20 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 14:06 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.579,29 D



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

09/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.716	394.011,37 D
09/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	38.732	169.141,63 D
09/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	80.901	207.689,18 D
			09/08 09:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	80.902	45,72 D
			09/08 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/08/2024	0000	13105	TED	80.903	5.105,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/08/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.221.100.245.815	30,45 D
			Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.221.100.248.851	242,50 D
			Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	782.408,28 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,42 D
			12/08 09:15 VIVA RIO		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,74 D
			12/08 11:09 VIVA RIO		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	320,11 D
			12/08 11:10 VIVA RIO		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	166,74 D
			12/08 11:21 VIVA RIO		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	448,16 D
			12/08 11:31 VIVA RIO		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,55 D
			12/08 11:32 VIVA RIO		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,33 D
			12/08 11:39 VIVA RIO		
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,32 D
			12/08 11:44 VIVA RIO		
12/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.543	5.494,78 D
12/08/2024	0000	13105	TED	81.201	66.200,70 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
12/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	81.202	3.460,36 D
			12/08 13:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/08/2024	0000	13105	TED	81.203	6.660,07 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.048.585	12,30 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.251.100.130.556	12,50 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	83.036,08 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
13/08/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	64,95 C
			13/08 11:13 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	314,93 D
			13/08 07:26 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	193,79 D
			13/08 07:39 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,13 D
			13/08 07:48 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,59 D
			13/08 07:56 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,69 D
			13/08 08:04 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8.366,36 D
			13/08 08:14 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.173,75 D
			13/08 08:21 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,07 D
			13/08 08:29 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,96 D
			13/08 10:57 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.403,47 D
			13/08 08:44 VIVA RIO		



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

13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/08 08:59 VIVA RIO	553.519.000.412.004	87,80 D
13/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO RJ	81.301	58,24 D
13/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	13.804,83 C 0,00 C
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 09:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	691,14 D
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,33 D
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 09:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.738,16 D
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 09:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,19 D
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	117,76 D
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,14 D
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	63,51 D
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/08 11:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	475,08 D
14/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.401	384.976,71 D
14/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.402	26.138,01 D
14/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	414.440,03 C 0,00 C
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	572,68 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 10:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	293,58 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	68,37 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	102,82 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	356,82 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	61,87 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	210,09 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 11:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,33 D
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/08 13:11 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2.867,51 D
15/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.496	2.963,84 D
15/08/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.501	3.967,80 D
15/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO RJ	81.502	100,63 D
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.115.580	12,30 D
15/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.162.403	2,50 D
15/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	11.618,14 C 0,00 C
16/08/2024	2406	99015	Transferência recebida 16/08 16:03 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	387.320,00 C
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	51,81 D
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	457,68 D
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	51,39 D

16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,33 D
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,87 D
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	174,85 D
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	61,87 D
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,29 D
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/08 11:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	97,28 D
16/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.293	2.620,00 D
16/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.302	4.815,08 D
16/08/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	232.459,41 D
16/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	126.379,50 D
16/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	3.568,64 D
16/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.603	13.373,60 D
16/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado 16/08 13:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.604	3.082,40 D
16/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.206.219	2,50 D
16/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.206.220	2,50 D
16/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	5,00 C 0,00 C
19/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 19/08 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	132,94 D
19/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 19/08 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	184,86 D
19/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 19/08 10:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	251,24 D
19/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 19/08 09:41 VIVA RIO	553.519.000.412.004	5.236,39 D
19/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	1.859,53 D
19/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	7.664,96 C 0,00 C
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	191,85 D
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	369,52 D
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 09:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,27 D
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	705,16 D
20/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.289	213,77 D
20/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/08/2024	842.331.200.227.606	2,50 D
20/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.497,07 C 0,00 C
21/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.573	5.771,95 D
21/08/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.101	9.423,94 D
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.141.011	12,30 D
21/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.217.959	10,00 D
21/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	15.218,19 C 0,00 C
22/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.097	92.416,45 D
22/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.102	14.077,50 D



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

22/08/2024	0000	13105 TED	82.201	480,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
22/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	480,00 D
		237 0576 06387738652 DANIEL ANTONIO BO		
22/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.000.124	12,30 D
		Cobrança referente 22/08/2024		
22/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.000.125	12,30 D
		Cobrança referente 22/08/2024		
22/08/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.351.100.045.060	1,05 D
		Cobrança referente 22/08/2024		
22/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.351.100.047.499	27,50 D
		Cobrança referente 22/08/2024		
22/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.507,10 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
23/08/2024	0000	14134 TED Devolvida	140	2.000,00 C
		033 03330 0000130062553 000058572		
23/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	336,00 D
		23/08 09:15 VIVA RIO		
23/08/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.179	91.236,48 D
23/08/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.186	13.139,00 D
23/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	472,92 D
		380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE		
23/08/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	82.302	14.019,60 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
23/08/2024	0000	13105 TED	82.303	766,96 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/08/2024	0000	13105 TED	82.304	1.789,58 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.170.129	12,30 D
		Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.170.130	12,30 D
		Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.170.131	12,30 D
		Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.216.496	1,05 D
		Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.219.439	30,00 D
		Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	119.828,49 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
26/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	550.262.000.074.222	778,76 D
		26/08 09:32 TIAGO GARCIA POLY		
26/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	550.262.000.074.222	778,76 D
		26/08 09:33 TIAGO GARCIA POLY		
26/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	380,25 D
		26/08 10:32 VIVA RIO		
26/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,86 D
		26/08 10:47 VIVA RIO		
26/08/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.233	18.989,66 D
26/08/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	36.245	10.860,00 D
26/08/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.259	4.774,93 D
26/08/2024	0000	13105 TED	82.601	149.720,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
26/08/2024	0000	13105 TED	82.602	2.288,33 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
26/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.603	25.338,72 D
		26/08 11:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/08/2024	0000	13105 TED	82.604	35.850,31 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
26/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.308.748	12,30 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.308.749	12,30 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.308.750	12,30 D
		Cobrança referente 26/08/2024		



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

26/08/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.391.100.363.472	1,05 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	882.391.100.366.347	12,50 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	882.391.100.366.348	2,50 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	249.829,53 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
27/08/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	78,13 C
		27/08 11:49 VIVA RIO		
27/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.637,14 D
		27/08 11:42 VIVA RIO		
27/08/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	26.330	372,50 D
27/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.701	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
27/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.702	10.652,40 D
		TICKET SERVICOS SA		
27/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.703	2.488,25 D
		TICKET SERVICOS SA		
27/08/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.401.100.213.215	1,05 D
		Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.073,21 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
28/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,42 D
		28/08 09:42 VIVA RIO		
28/08/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.042	1.883,14 D
28/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.801	247,14 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
28/08/2024	0000	13105 TED	82.802	987,43 D
		237 0814 000343941000128 VIVA RIO		
28/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.803	230,39 D
		E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
28/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	82.804	6.659,15 D
		CLARO S.A.		
28/08/2024	0000	13105 TED	82.805	3.719,98 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
28/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.806	10.200,24 D
		28/08 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/08/2024	0000	13105 TED	82.807	8.679,97 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
28/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.175.896	12,30 D
		Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.175.897	12,30 D
		Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.175.898	12,30 D
		Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.221.288	2,50 D
		Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.101,26 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
29/08/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,92 D
		29/08 08:54 VIVA RIO		
29/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.901	4.686,00 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
29/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.701,92 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
30/08/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.836	7.370,00 D
30/08/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	69.838	1.500,00 D
30/08/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.431.200.098.194	1,05 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	892.431.200.102.520	2,50 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.873,55 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C



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

OBSERVAÇÕES:

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 48785077/2024
Expedição: 12/07/2024, às 18:26:54
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle X4C33CXM9C</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/06/2024

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 05/10/2024. 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 Júnior
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 averso, 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**.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 6046016451</p> <p>Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F</p> <p>Controle: 135422028</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024. HORA:10:00</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>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.</p>	

16/07/2024, 14:43

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 Nº 2024.1.4494473-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/07/2024 14:43</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082618150021689354

Informação obtida em 03/09/2024 10:50:13

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





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

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
	139	smartphone Motorola G24 4GB 128GB Grafite	Status Informatica LTDA	1	4375	Equipamento	8/7/2024	10	R\$ 889,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	382	Monitor 19.5 Led Hdmi	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	2	1407	Equipamento	14/6/2024	10	R\$ 716,94	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
I	306	Parafusadeira Furad Impacto 1/2Pol 20V Brushless 2 Baterias 2 0Ah Carregador E Maleta Dcd7781D2-Br Dewalt, .	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A	1	88053	Equipamento	14/6/2024	10	R\$ 1.199,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
								Custo total	R\$ 2.804,94		

6.2 Gestão de Pessoas

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

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

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

Controlador de Acesso	3
Tecnico de Enfermagem	11
Recepcionista	3
Enfermeiro	2
Auxiliar de Servicos Gerais	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.



6.3 Resumo Folha de Pagamento



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVA RIO		GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /				Emissão: 29/07/2024 17:53:17	
Comp: 07/2024		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Seção: H.11.6609.11060995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
3002	DIAS TRABALHADOS	5	170	48.075,02	0303	TNRS	4.976,66
3003	VALOR DE PAGAMENTO	5	0	1.256,00	0304	TNRS	1.256,00
3400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	700,00	0306	VALE TRANSPORTE	368,00
3532	ADICIONAL SOBREVIVSO	1	0	909,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.006,01
3039	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	358,00	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	387,86
3044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2	576,51	0395	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	641,57
3078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2	192,17	0396	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	15,31
3203	TNRS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	4.976,66	0397	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,82
3221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	368,00			
3010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	38.803,79			
3011	RETENCO	5	0	900,00			
3560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	5	0	54.903,91			
3561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	5	0	54.903,91			
3562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	5	0	54.903,91			
3917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	549,03			
3964	VALZ ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	645,60			
3965	VALZ REFEICAO - PROX MES	3	0	1.775,40			
Ativos		5	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Al. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Al. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funes		5	Transf. no Mes		0	C/ Resc. Compl.	0
Agos. Invalidez		0					



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

VIVA RIO ATORADO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2508.244
 00.343.961/0001-20 Comp: 01/2024 Cx: 0 Peri: Folha Mensa VIVA RIO Centro Custo: 11080995 Emissao: 29/08/2024 17:53:17
 Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0302	DIAS TRABALHADOS	7	155,00	52.764,71	0003	INSS	7	0,00	5.431,68
0303	CRATIVACAO POR FOLHA	1	0,00	0,00	0007	ERRA	7	0,00	0,00
0400	CRATIVACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	0,00	0006	VAZ TRANSPORTE	1	0,00	368,00
0302	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	900,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAV	2	0,00	1.246,88
0302	TOTAL ENTHQUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	368,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.108,32
0304	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	576,51	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	641,57
0376	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	192,17	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	22,36
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	5.431,06	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	30,62
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	1	0,00	368,00					
3010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	41.154,77					
3011	RATILIO	7	0,00	650,00					
3500	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	7	0,00	59.592,70					
3561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	7	0,00	59.592,70					
3562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	7	0,00	37.247,85					
3017	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	572,48					
2984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	645,00					
2985	VALE REFEICAO - PROX MES	4	0,00	2.071,50					
FGTS eSocial	4.767,40	Descontos		17.603,23	Liquido		41.154,79		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	base INRr		58.824,02		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	base INRr 13º		0,00		
Base FGTS eSocial	59.592,70	INSS Terceiro		0,00	base IRRF Ferias		576,51		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	base Sal. Fam.		58.824,02		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp SAT Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		5.431,06	INSS SEGURADOS		5.431,03		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Fatismo INSS		0,00	INSS DEFICIAO		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		59.592,70	INSS COMPENSAO		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00								
Proventos	58.824,02								
Base INSS - Envelope	59.592,70								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	4.767,42								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	4.767,41								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisao (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	59.592,70								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	59.592,70								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Atac.	0,00								
Base FGTS Ativos	59.592,70								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	7	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Ad. Previdência			0	Aviso Previo			0
Ferias	0	Ad. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Votete			0
Outros	0	Inc. Remuneração			0	C/ Dem. INSS			0
Punco	7	Transf. no Mes			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2508.244			
AERÓDRO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 29/08/2024 16:02:39		SocId: ??????????????????			
00.343.961/003-43		Comp: 01/2024		Centro Custo: 11080374					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FEIADO	30	55,00	47.226,40 B					
3527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	44	70,00	73.360,80 B					
3528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FEIADO	23	35,00	33.613,20 B					
3560	BASE FGTS (TOPAG E 13º)	375	0,00	2.536.925,94 B					
3567	BASE INSS (TOPAG E 13º)	374	0,00	2.534.075,94 B					
3562	BASE FIS (TOPAG E 13º)	374	0,00	2.536.158,36 B					
3951	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	63	0,00	8.220,01 B					
3917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	377	0,00	25.565,55 B					
3984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX Mês	29	0,00	11.567,00 B					
3985	VALE REFEIÇÃO - PROX Mês	1	0,00	581,80 B					
3987	TOTAL REFINANC VT	62	0,00	4.417,40 B					
3999	FGTS AVISO PREVIO	3	24,00	150,22 B					
FGTS eSocial	203.843,59	Descontos		925.341,42	700,00	1.847.623,90			
FGTS 30e. Sal. eSocial	882,75	INSS Empresa		0,00	Base TRRF	2.157.406,48			
FGTS Indeniz. eSocial	150,22	INSS SAT		0,00	Base TRRF 13º	16.880,68			
Base FGTS eSocial	2.545.564,20	INSS Terceiro		0,00	Base TRRF Férias	373.116,52			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	8.534,77	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base TRRF ESR	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	2.377,88	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.400.829,05			
Base TRRF P/R Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	45,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		155.376,54	INSS SEGURADOS	155.624,38			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Exatidão INSS		1.922,28	INSS DEDUÇÃO	38.003,23			
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		2.545.092,06	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		18.380,68					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Taboreo		0,00					
Base FGTS 13º Aut. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Aut. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00								
Proventos	2.573.064,92								
Base INSS - Envelope	2.545.092,06								
Base INSS 13º - Envelope	16.380,68								
FGTS Dep.	203.835,37								
FGTS 13º Dep.	682,78								
FGTS Dep. (SEFIP)	203.096,04								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	202,43								
FGTS Rescisão (SEFIP)	20,18								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	202,44								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.547.942,08								
Base FGTS 13º	8.534,77								
Base FGTS (SEFIP)	2.538.700,60								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.530,44								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Afav.	2.850,00								
Base FGTS Ativos	2.535.598,36								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Domitidos	9.493,72								
Base FGTS 13º Domitidos	8.534,77								
Base FGTS Insc. (SEFIP)	252,24								
Base FGTS 13º Insc. (SEFIP)	2.530,44								
Ativos	338	Domitidos	4	Lic. Maternidade					9
Serv. Militar	0	R.º. Previdência	12	Aviso Prévio					10
Férias	15	Ad. Ao. Trabalho	1	Lic. sem Vencido					2
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	392	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apoc. Invalidez	1								

**6.5 Serviços de Terceiros Contratados**

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					AGOSTO 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\$ 3.715,94	junho-24
DEDETIZAÇÃO	ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME	26.724.663/0001-42	11/03/2024	11/03/2025	R\$ -	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2025	R\$ 25.522,50	julho-24
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2024	R\$ 25.129,08	julho-24
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2024	R\$ 3.481,38	jun/julho-24
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	12/04/2025	R\$ 4.392,00	maio-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2025	R\$ 900,00	junho-24
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2024	R\$ -	
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2024	R\$ 2.208,00	maio-24
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2024	R\$ 24.464,68	fev/junho-24
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2024	R\$ 7.478,08	fev/abr/junho-24
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2025	R\$ 35.963,38	julho-24
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 460,78	agosto-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	julho-24
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024	R\$ 1.573,27	junho-24



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

PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/07/2024	R\$ 78.423,45	jul/ago-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2025	R\$ 18.535,00	maio-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	maio-24
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2024	R\$ 19.207,80	junho-24
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2024	R\$ 132.182,64	julho-24
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2025	R\$ 2.073,66	julho-24
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2024	R\$ 9.242,50	mai/junho-24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2024	R\$ 208.263,35	julho-24
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2025	R\$ 22.000,00	julho-24
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 450,00	junho-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2025	R\$ 63,51	fevereiro-24
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2024	R\$ -	
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2024	R\$ 52,60	jul/agosto-24
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2025	R\$ 40.300,00	julho-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 588,27	junho-24
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2024	R\$ 960,00	julho-24
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ 149,90	julho-24
BRIGADA DE INCÊNDIO	TOP FIRE - ESCOLA DE EMERGÊNCIA LTDA	39.675.119/0001-08	12/03/2024	12/03/2025	R\$ -	
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 54.525,26	julho-24
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2024	R\$ 18.770,00	julho-24
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 1.286,12	junho-24



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

FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2024	R\$ 25.819,16	fev/mar/abr/mai/julho-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2024	R\$ 6.541,64	maio-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	julho-24
					R\$ 808.935,06	