

# Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

Competência:  
Setembro/2024



Hospital Municipal  
Hugo Miranda



## Sumário

1	Apresentação.....	1
2	Produção Assistencial.....	2
2.1	Produção Assistencial Hospitalar.....	2
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	5
2.3	Produção Assistencial SADT.....	9
3	Indicadores de Desempenho.....	17
4	Considerações Finais:.....	34
5	Recursos Financeiros.....	36
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	36
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	49
5.2	Extratos Bancários.....	55
5.3	Certidões.....	66
6	Relatório Administrativo.....	73
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	73
6.2	Gestão de Pessoas.....	74
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	75
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	307
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	355



## **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 setembro 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 setembro 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 setembro 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)

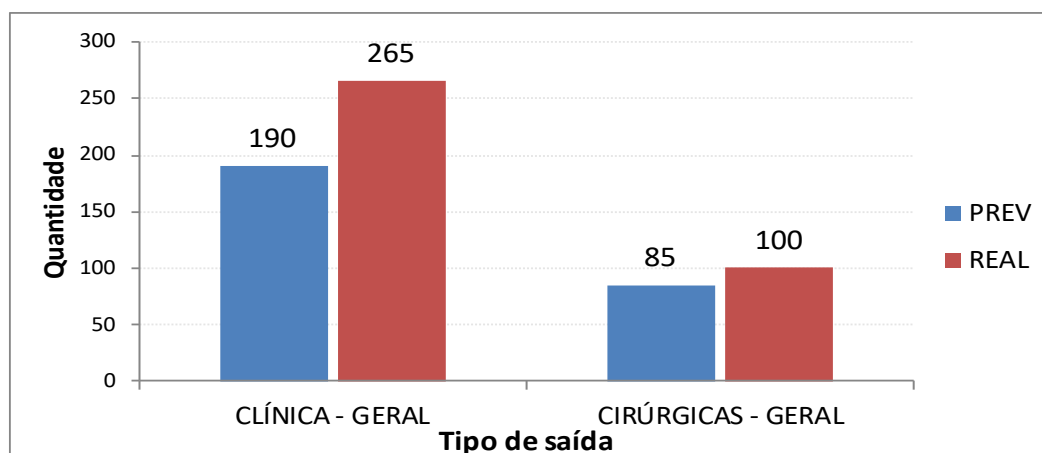
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, setembro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	set-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	265	139%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	100	118%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	33	79%	

Fonte:sistema Ti-Med.

Para setembro foram contabilizadas 365 saídas, sendo 265 saídas clínicas e 100 saídas cirúrgicas (sendo 33 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas 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.

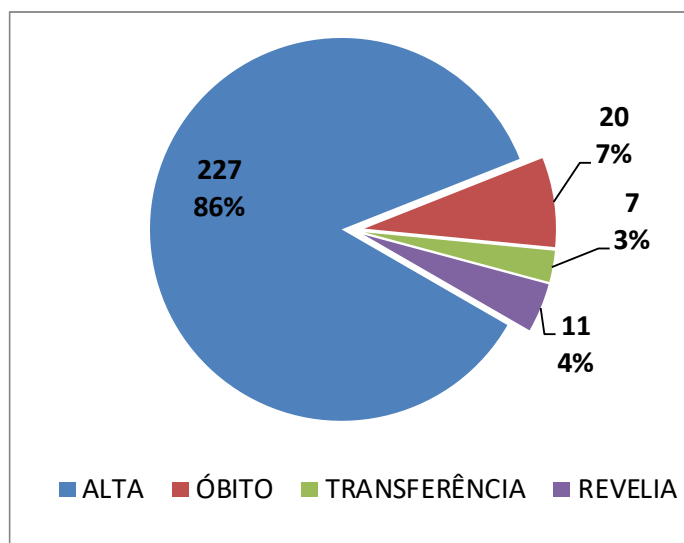
#### Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

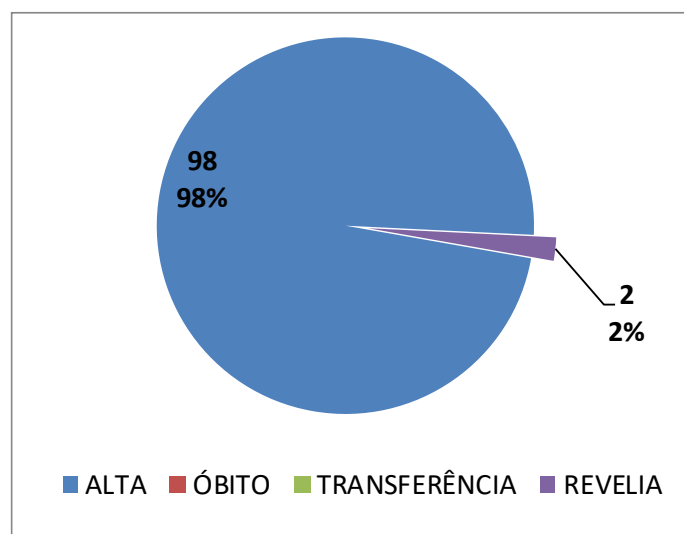
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (265 no total), verificamos que 170 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 95 do hospital. Essa diferença entre o número de saídas do PA e do hospital é comum, dado que o PA costuma receber uma maior demanda por condições agudas e de resolução mais rápida, enquanto o hospital lida com internações e tratamentos que exigem cuidados mais intensivos e prolongados.

### Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: sistema Ti-Med.

### Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas

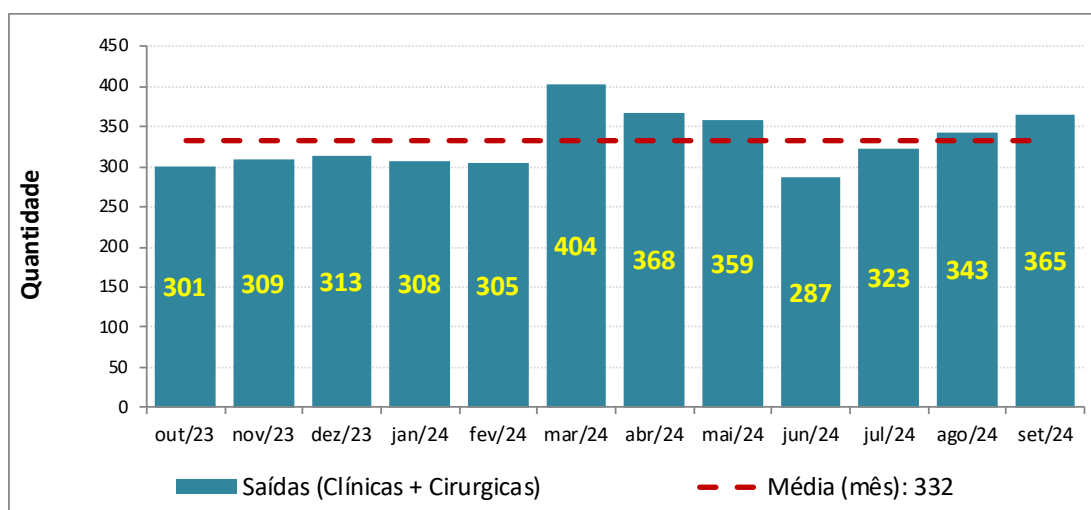


Fonte: sistema Ti-Med.

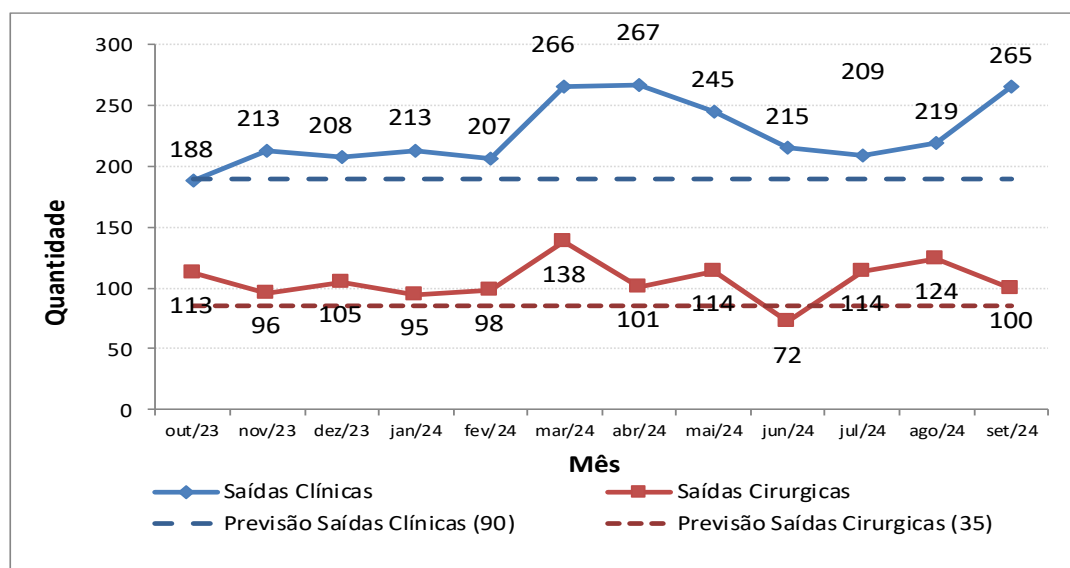


Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 100 saídas, 98 foram registradas por alta regular e 2 à revelia. Vale destacar que, dessas 100 saídas, 33 foram de partos obstétricos realizados na unidade. Observou-se que, frequentemente, os pacientes não permanecem nas enfermarias específicas das especialidades correspondentes aos diagnósticos e/ou procedimentos realizados, o que dificulta a obtenção de estatísticas fidedignas por especialidade. Além disso, desde fevereiro de 2024, está em andamento o mutirão de cirurgias eletivas pelo Programa Nacional de Redução das Filas (PNRF) do SUS, com o objetivo de diminuir as filas de espera por cirurgias.

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



Fonte:sistema Ti-Med.



Fonte:sistema Ti-Med.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 332 saídas. Vale destacar que as saídas cirúrgicas e clínicas têm se mantido consistentemente acima do previsto em contrato desde o início da gestão da OS Viva Rio. Importante destacar que, para a produção, são considerados tanto os leitos hospitalares quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento (PA), o que contribui para esse aumento no número total de saídas. Essa diferença reflete a capacidade da unidade em atender a uma demanda superior ao contratual, reforçando o comprometimento em ampliar o acesso aos serviços de saúde.

## 2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	set-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	8.542	110%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	331	236%	

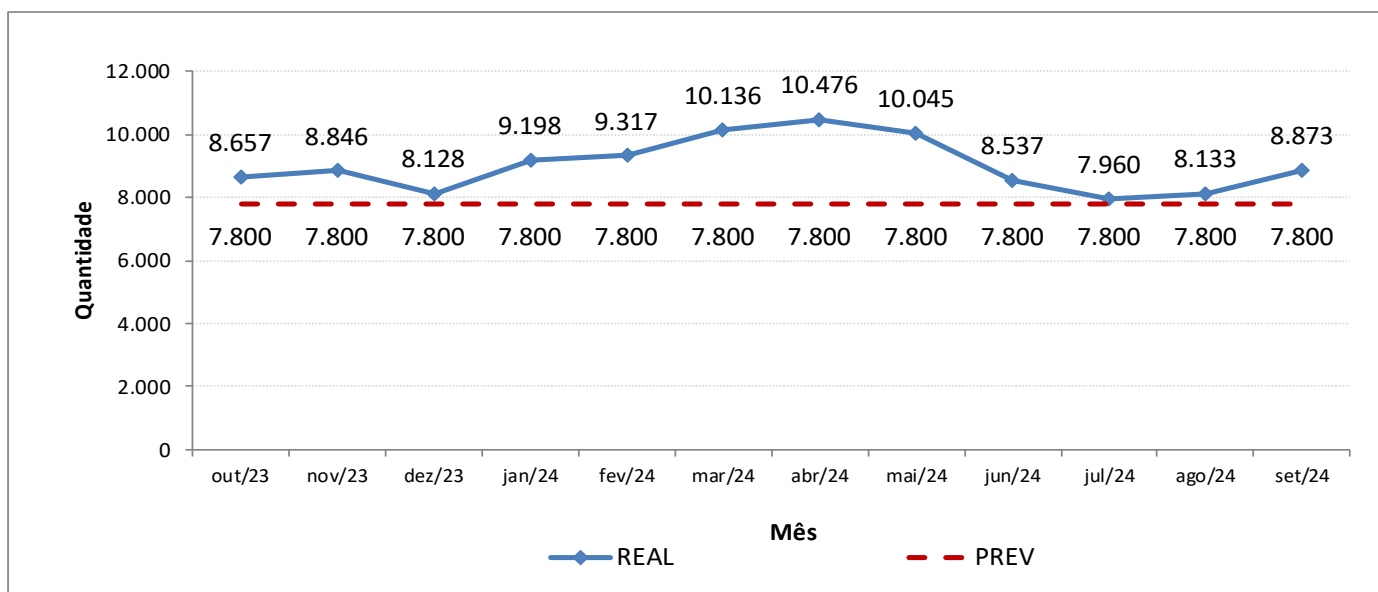
Fonte: sistema Ti-Med.

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 8.873 atendimentos médicos, sendo 8.542 de urgência e emergência do pronto atendimento e 331 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 296 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.

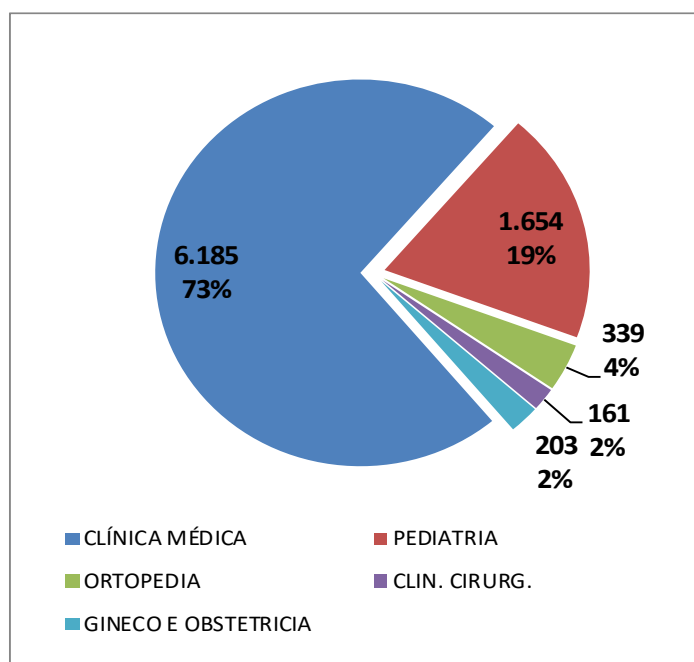
### Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



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, clinica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.

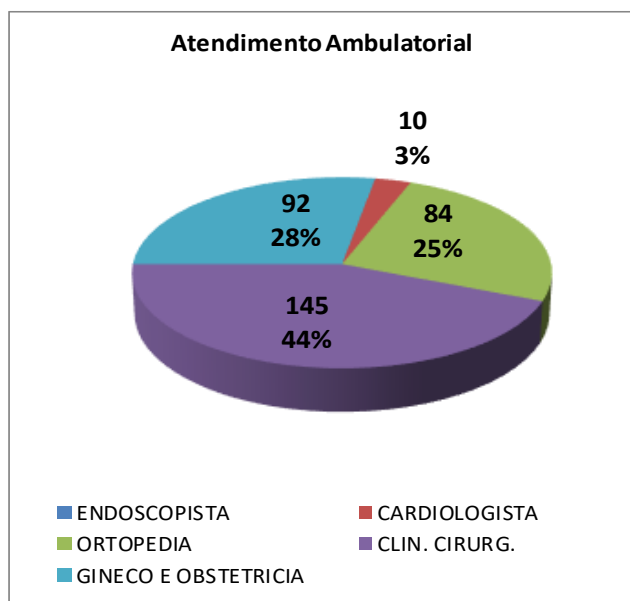
### Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.



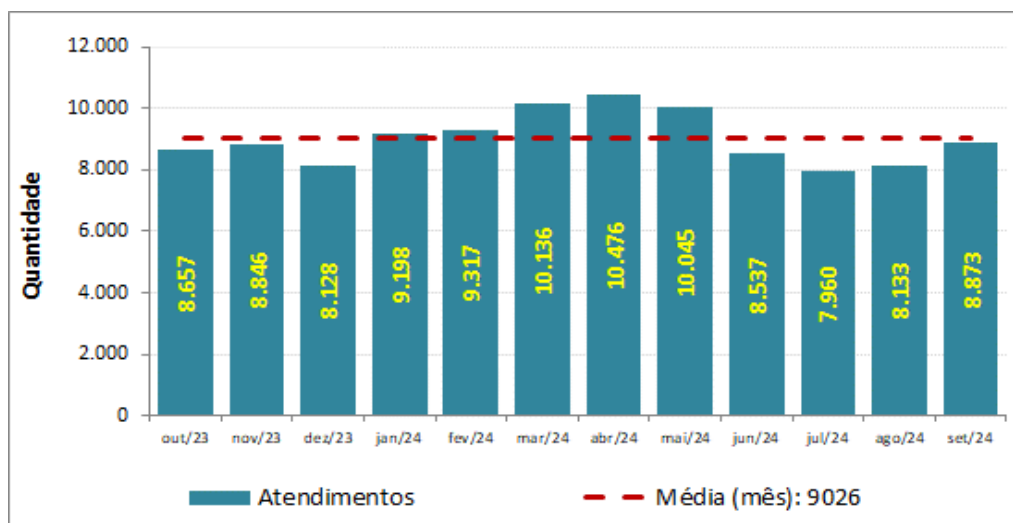
### Gráfico 7 – atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

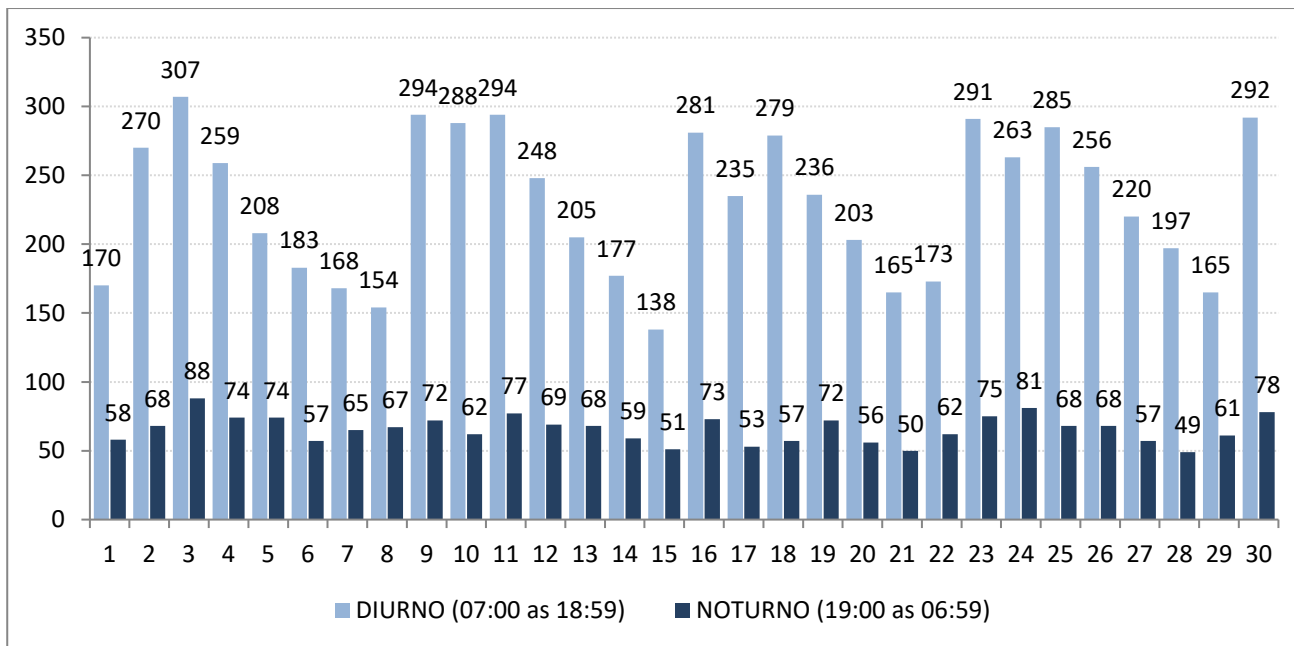
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 108.306/ano, tendo uma média mensal 9.026 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de abr/24 foi o que se destacou no período por apresentar 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.

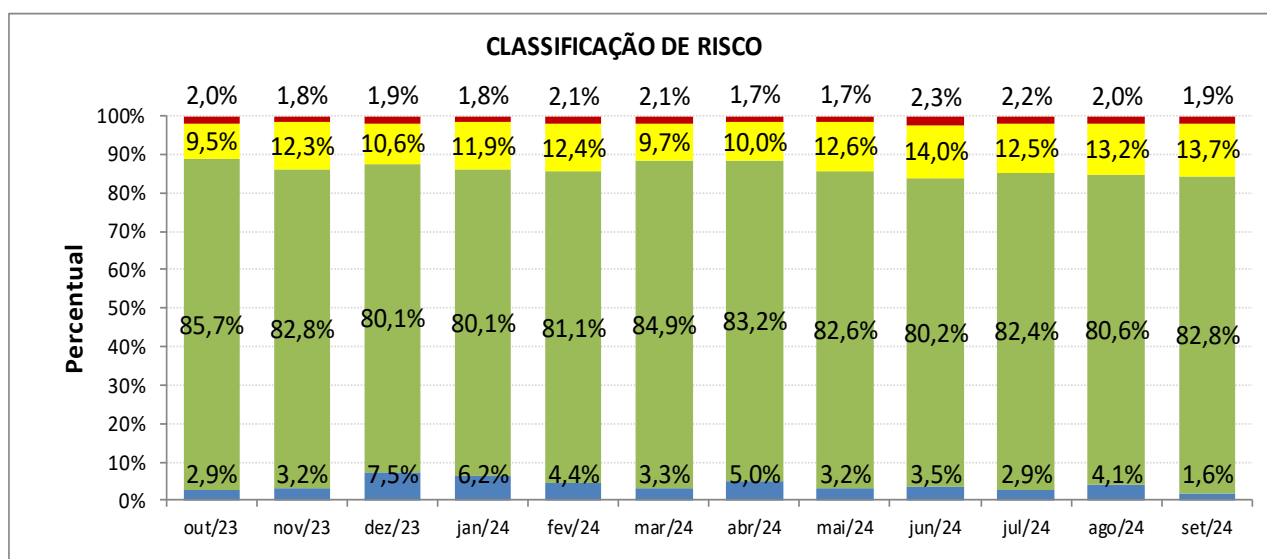
**Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.**



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 6.904 (78%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 1.969 (22%) atendimentos.

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



Fonte:sistema Ti-Med.

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 setembro, foram classificados 8.064 pacientes, sendo 131 (2%) azuis, 6.675 (83%) verdes, 1.105 (14%) amarelos e 153 (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.

### 2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, setembro /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	set-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	2.771	126%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	92	35%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	9.383	72%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	82	328%	
ENDOSCOPIA	28	27	96%	

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 12.356 exames contratados. Sendo 2.771 exames de raios-x, sendo executados 126% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiocografia, foram realizados 92 exames, representando 35% da previsão e um número abaixo da meta estabelecida. Vale destacar que a média de exames realizados entre 2016 e 2022 foi de 98 exames por mês, o que está bem abaixo da previsão contratual. Após consulta com a coordenação da Obstetrícia e Maternidade, identificou-se que a urgência nos atendimentos levou à não prescrição de alguns procedimentos. Além disso, a prática de utilizar uma única solicitação de cardiocografia para o dia inteiro contribuiu para a redução dos números registrados. Para reverter essa situação, a coordenação da obstetrícia dará continuidade aos



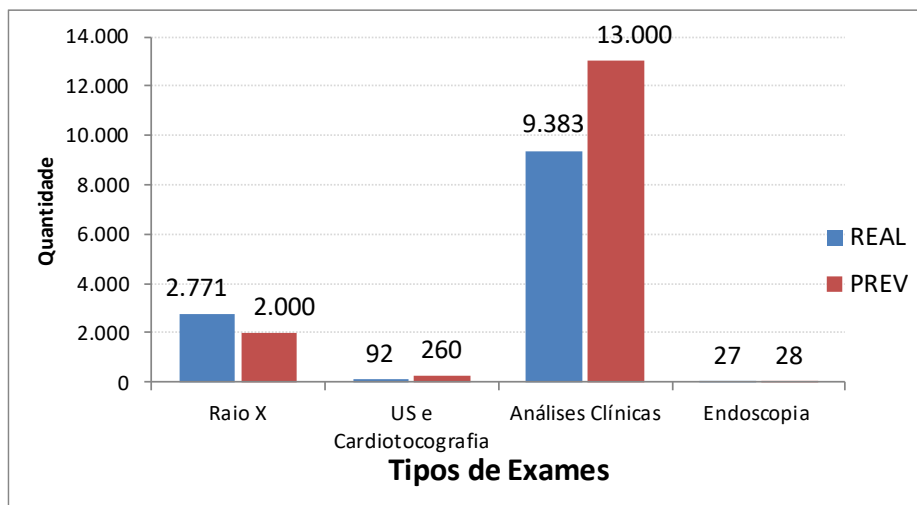
treinamentos sobre o registro correto dos procedimentos. Em relação aos exames de ultrassonografia, a ausência de pacientes nas consultas agendadas foi um dos fatores que impactaram o cumprimento da meta em setembro. A ocorrência de óbitos entre pacientes programados para realizar o procedimento também afetou o número de exames realizados. Para melhorar esse cenário, será realizada uma orientação aos pacientes, incentivando-os a comunicar com antecedência caso não possam comparecer às consultas, o que permitirá a remarcação para outros pacientes que necessitam do exame e ajudará a otimizar o agendamento, contribuindo para o alcance da meta.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.383 exames, não superando (72%) 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 setembro, houve um aumento significativo no número de análises clínicas solicitadas, quase dobrando em relação à média habitual. Após uma avaliação, constatou-se que muitas solicitações eram desnecessárias. Em resposta, a coordenação implementou uma estratégia de orientação ao corpo clínico para otimizar os pedidos de exames laboratoriais, alinhando-os aos reais necessidades dos pacientes. Essa intervenção resultou em uma redução controlada das solicitações, mantendo a eficiência no manejo dos casos. As ações de revisão e conscientização ao longo dos meses contribuíram para uma diminuição intencional nas solicitações, o que refletiu positivamente nos indicadores do período, sem comprometer a qualidade assistencial nem o atendimento às necessidades diagnósticas dos pacientes. Para fortalecer essa abordagem, será fornecido feedback contínuo às equipes médicas sobre a quantidade de exames solicitados, visando equilibrar a eficiência diagnóstica com a racionalização de recursos.

A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, que nesta competência foram realizados o total de 27 exames, ficando na meta prevista (96%).

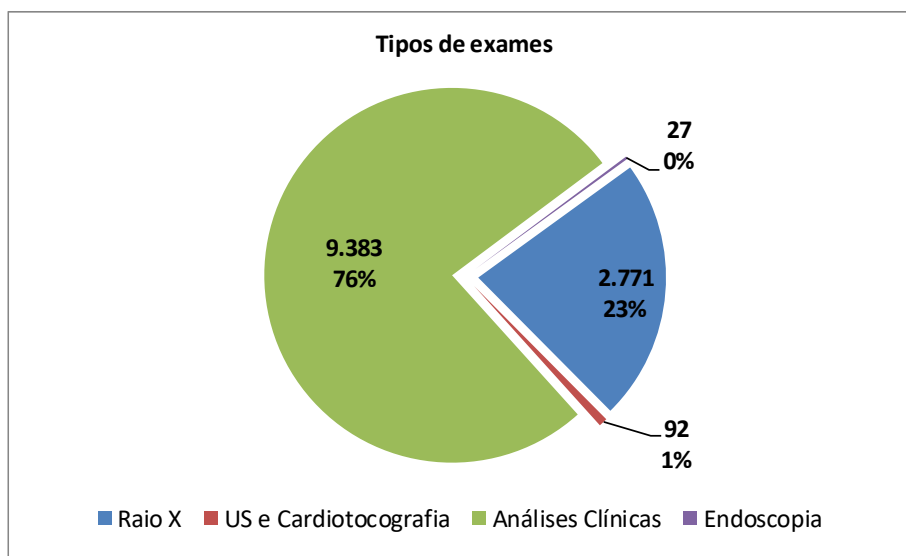
O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiocardiografia

**Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.**



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

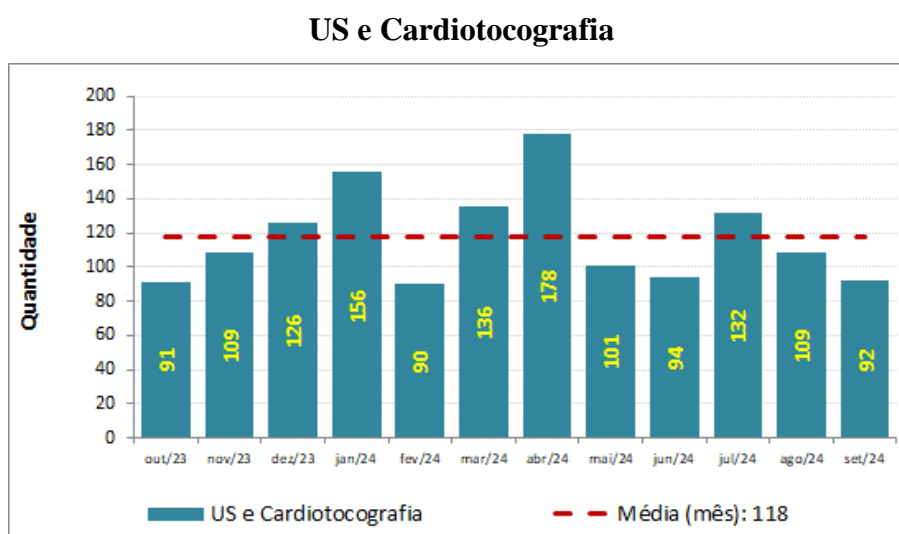
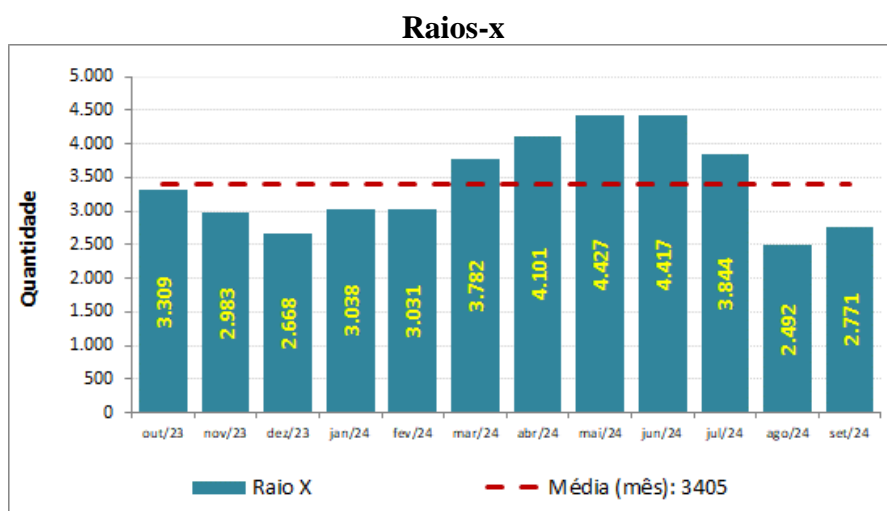
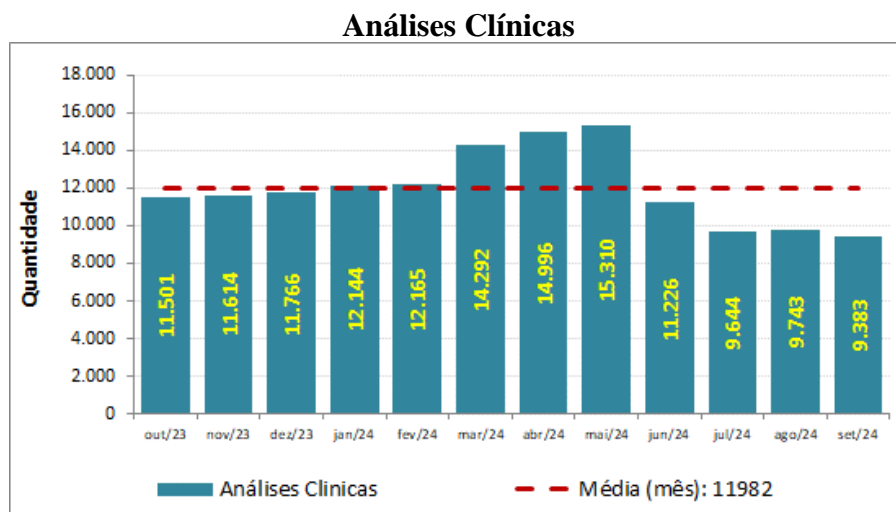
**Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)**



Fonte: Fonte: sistema TiMed.

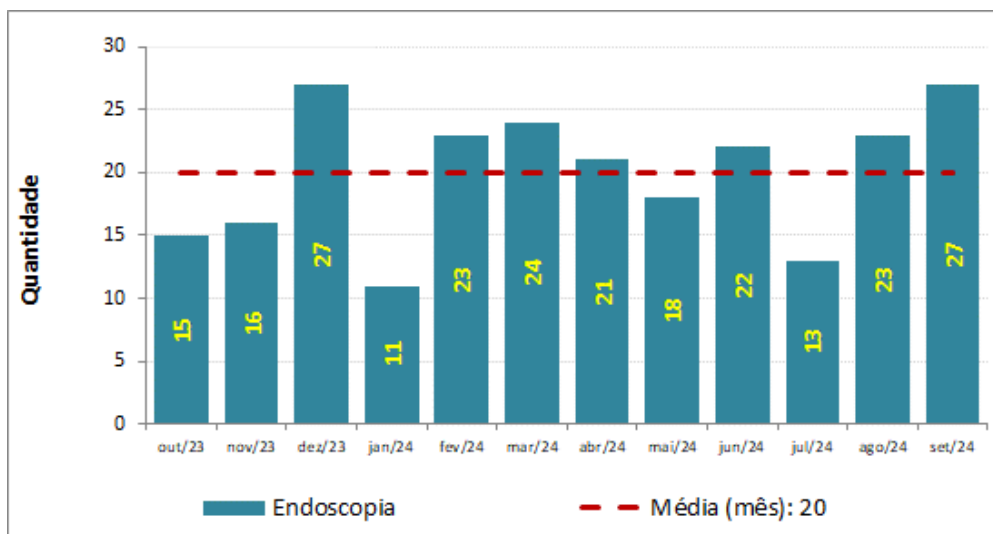
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 83 procedimentos, superando em 328% a meta prevista. Vale destacar que o mutirão de cirurgias eletivas começou em fevereiro de 2024 e tem ocorrido a cada 15 dias. As pequenas cirurgias iniciaram nesta competência, juntamente com a especialidade de urologia. Além dos exames contratados para produção assistencial do SADT, contabilizamos também os exames não contratados. Para esta competência, foram realizados 742 exames não contratados, sendo 348 eletrocardiogramas (ECG), 0 ecocardiogramas, 393 tomografias e 1 cateterismo cardíaco (CAT) externo.

**Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.**





### Endoscopia (EDA + Colono)



## MATERNIDADE

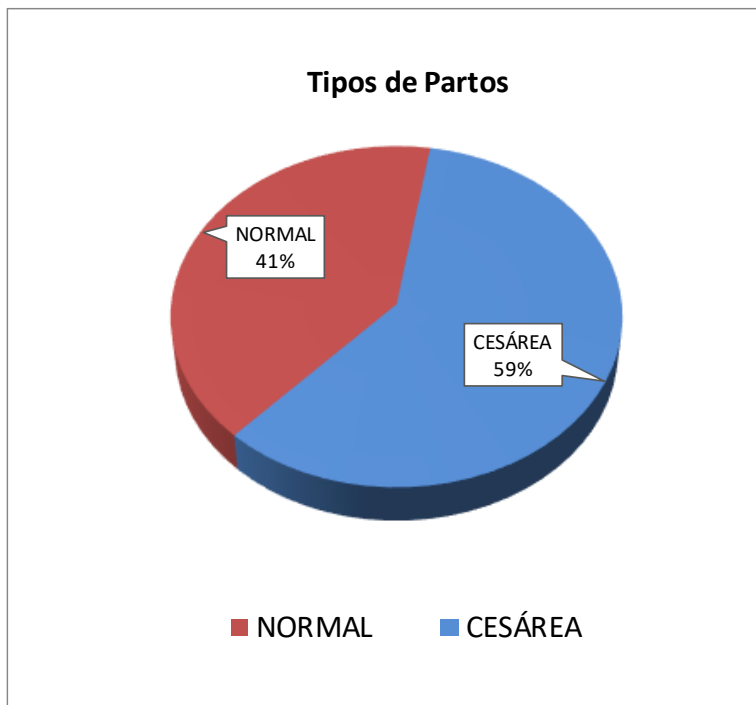
A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 32 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermagem 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, observamos que a unidade realizou 19 partos cesáreos e 13 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 59%. No total, foram contabilizadas 33 saídas obstétricas. É importante destacar que o número de saídas obstétricas nem sempre corresponde ao total de partos realizados, uma vez que alguns pacientes podem internar no final do mês ou permanecer na unidade durante a transição de competência. Além disso, a demanda de gestantes é espontânea e não superou a previsão contratual, refletindo uma menor procura por parte das pacientes.

Essa taxa de cesarianas de 59% é significativa, pois permite a avaliação da assistência em comparação com as diretrizes de saúde pública e as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que sugerem que taxas de cesarianas superiores a 15% indicam a necessidade de uma análise mais detalhada. Portanto, é importante investigar os fatores que contribuem para essa taxa e considerar estratégias para promover partos normais quando adequado, assegurando a qualidade do

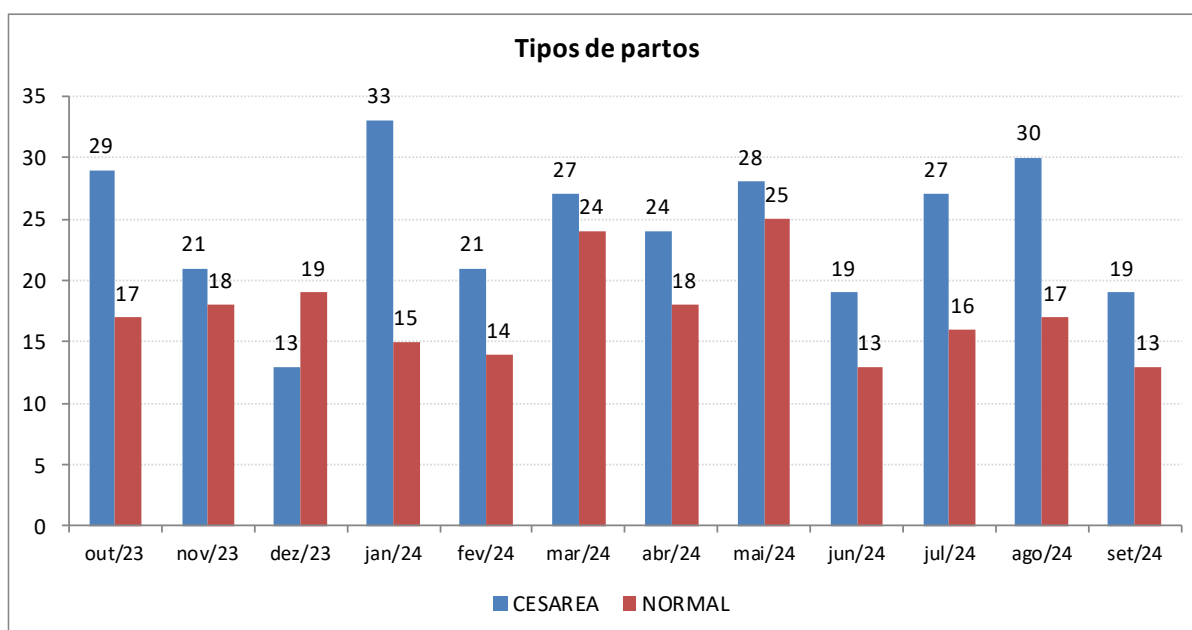
atendimento e a saúde das gestantes e recém-nascidos, em alinhamento com as melhores práticas e diretrizes de saúde.

**Gráfico 14 – Tipos de Partos.**



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

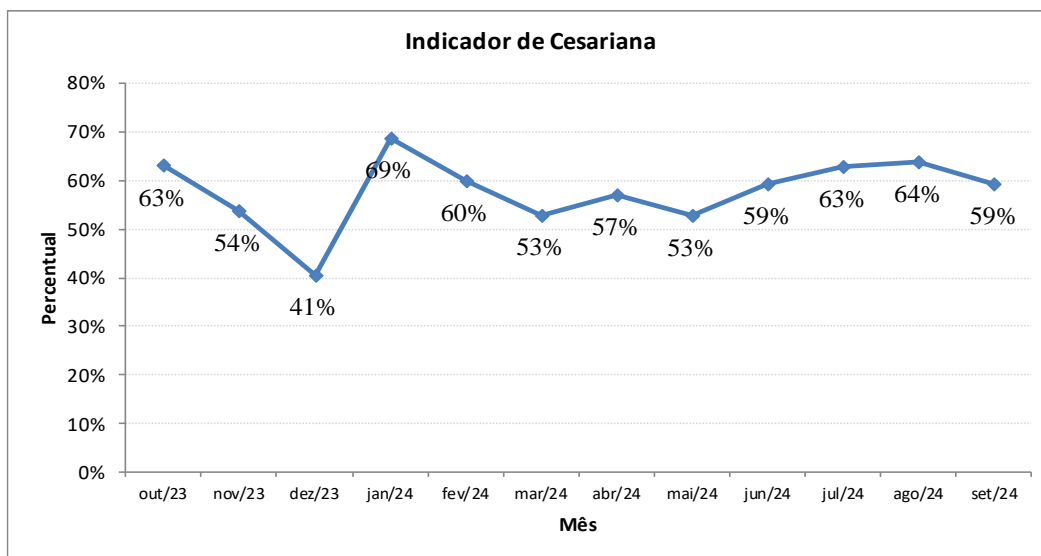
**Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).**



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.

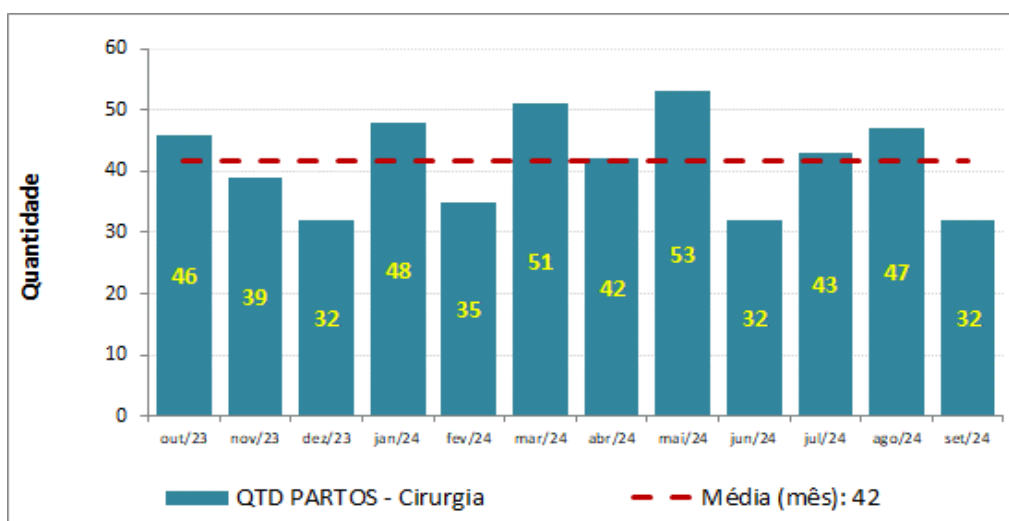
### Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

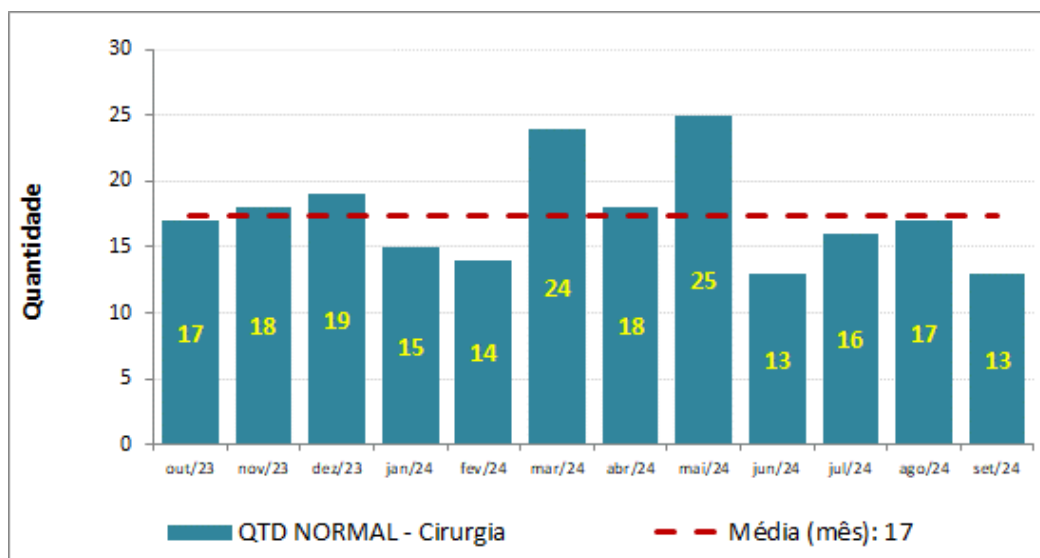
Analisando a evolução mensal dos últimos doze meses, observamos que a média da taxa de cesarianas nesse período foi de 58% ao mês. Dezembro de 2023 registrou a menor taxa, com 41%, conforme mostrado no Gráfico 16. Além disso, a média mensal do total de partos no período foi de 43 partos por mês, como indicado no Gráfico 17.

### Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

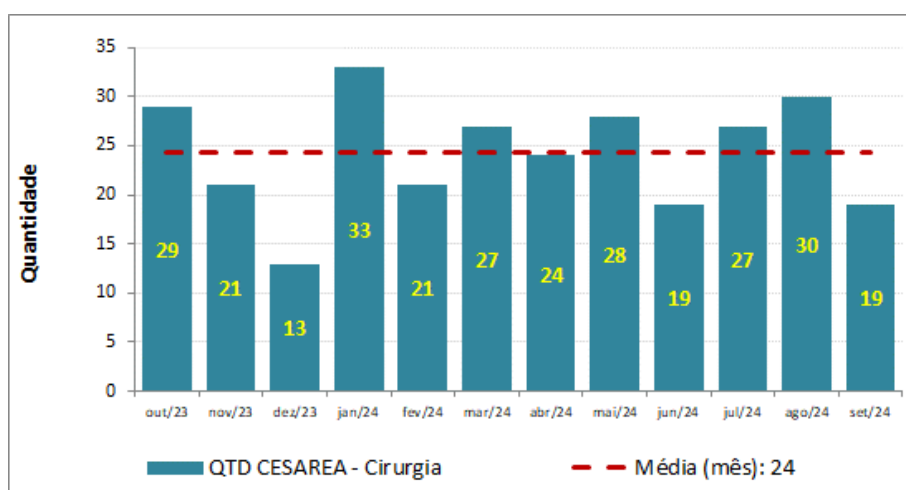
### Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



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 maio de 2024 se destacou por apresentar o maior número de partos normais, com 25 registros, enquanto julho de 2024 registrou o menor número de partos normais (13) no período.

### 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 24 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 janeiro de 2024 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 09/2024, que corresponde ao 33º 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, setembro /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	8680	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	8680			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	522	2,8	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	185			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	302	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	302			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	447	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	168			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	3,6%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	168			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	11	6,5%	< 7%	5



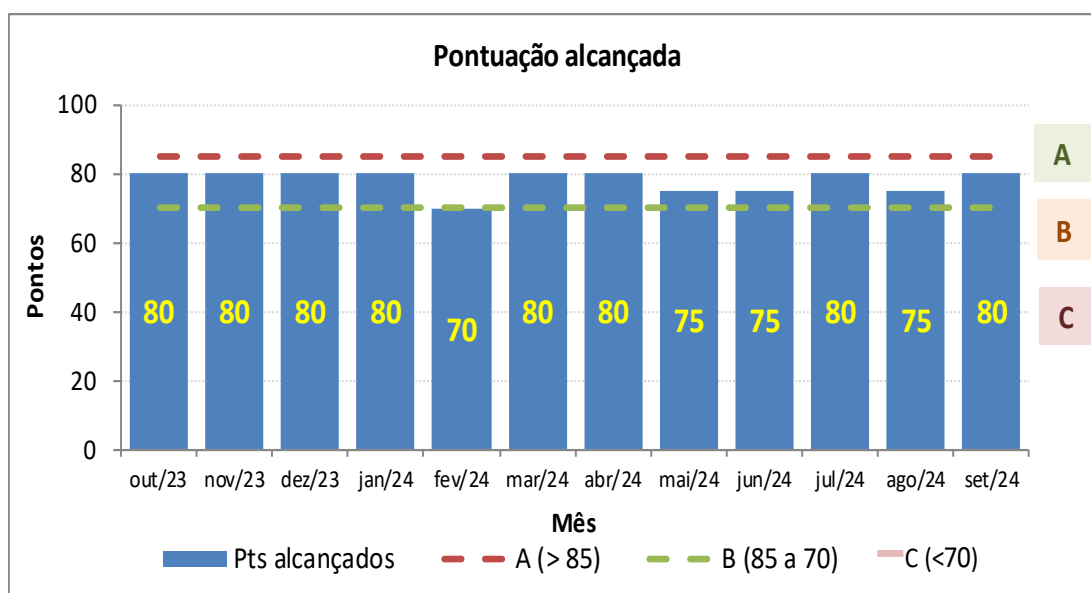
		Total de saídas de pacientes em observação	168			
7	Porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	11	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	11			
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	0	100%	100%	5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	5599	95%	> 70%	5
		Total de usuários	5901			
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	46	82%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	56			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	409	1,91	1,5h homem treinado/mês	5
		Número de funcionários ativos no período	214			
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
		Número de AIH apresentadas	266			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	84	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	84			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	3	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	90	5	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	20			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	408	9,27	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	44			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	265	5,3	5 dias	0
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	50			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	57	3	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	20			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	2%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	177			
<b>TOTAL</b>						<b>80</b>
<b>CONCEITO</b>						<b>B</b>

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 16 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e obtendo conceito B. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 84 pontos e mantendo 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, dos últimos doze meses, observamos que a meta de 80 pontos foi alcançada em 8 meses, correspondendo a 66% do período. Essa média de 80% reflete um desempenho positivo, indicando consistência e eficiência nos serviços prestados, além do comprometimento com a qualidade e a melhoria contínua.

Nos meses em que as metas não foram alcançadas, foram identificadas áreas para aprimoramento. A implementação de ações específicas visa qualificar os processos de trabalho, garantindo a excelência no atendimento. Manter essa média é essencial para assegurar a eficácia dos serviços e a satisfação dos usuários, promovendo um ciclo de aprimoramento contínuo na instituição.

## 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	set/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	8680	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	8680			

*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	set/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas-homem treinados no mês	522	3	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	185			

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 setembro para o PA, foi de 3 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Na competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital.

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

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	302	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	302			

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	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	447	2,7	< 1 dia	0
	Número de saídas	168			

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 2,7 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, destacam-se as condições clínicas dos pacientes nas salas vermelhas e amarelas, setores que contam com a maior equipe e melhor manejo de pacientes críticos, exigindo um tempo de permanência maior. Além disso, a rotatividade de leitos foi impactada pelo elevado número de pacientes na clínica médica, o que dificultou as transferências e resultou em menos vagas disponíveis. Para abordar essa questão, será implementado um plano de ação focado em treinamento e capacitação das equipes, com o objetivo de orientá-las sobre a elevada permanência na emergência e promover melhorias nesse aspecto.

#### **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	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação $\leq$ 24 horas	6	3,6%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	168			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade  $\leq$  24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 17 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 11 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 06 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 06 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

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

6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	set/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	11	6,5%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	168			

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 17 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 11 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 06 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 11 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	set/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	11	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	11			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

O percentual de tomografias realizadas em pacientes com diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) atingiu a meta pactuada em contrato, que é de 100%. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados

corretamente, gerem relatórios deste indicador. Vale destacar que todos os casos são analisados pela CRP.

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

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	0	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	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 setembro não ocorreram casos de pacientes com registro de trombólise realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo a meta esperada para o indicador. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Todos os casos são analisados pela CRP.

### Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	5599	95%	> 70%	5
	Total de usuários	5901			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

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

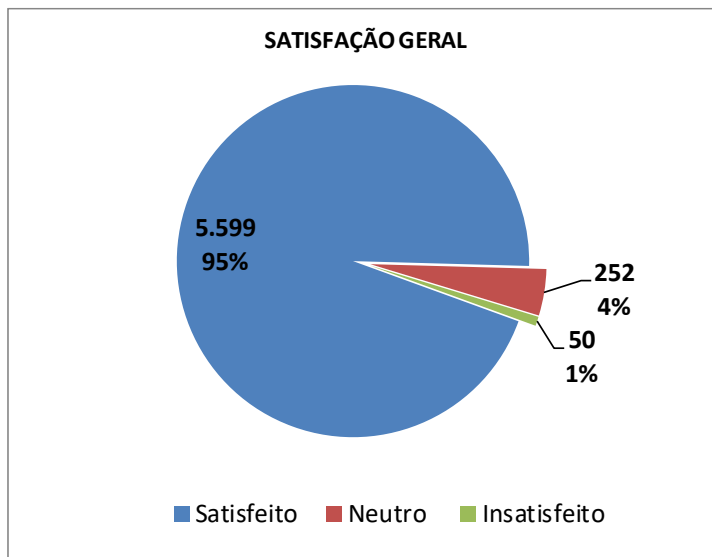
Fonte: Relatório Sistema TiMed – Totem – Ouvidoria VR – Ata Ouvidoria.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 5.901 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 64%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários



que responderam à pesquisa, 5.599 usuários (95%) indicaram estar muito satisfeitos e satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada em contrato.

### Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários

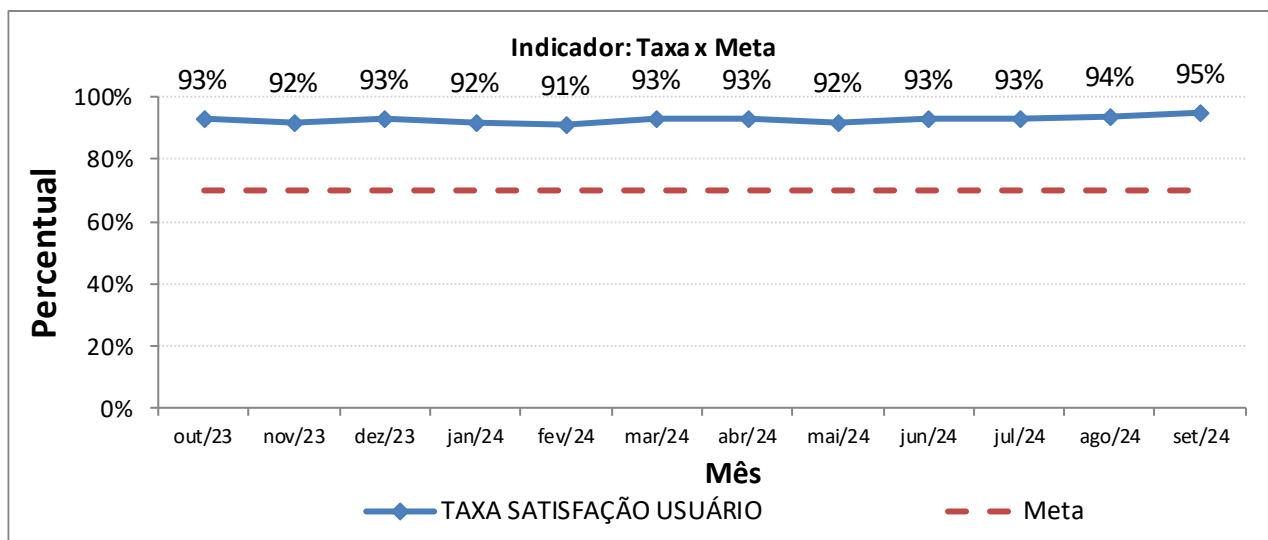


Fonte: sistema Ti-Med.

Neste período, 5.768 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 133 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

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.

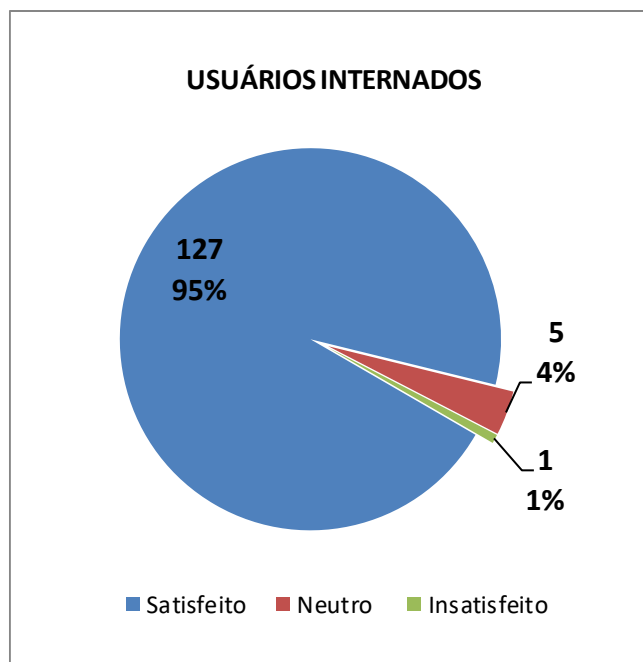
### Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



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:

<b>INSATISFAÇÃO TOTEM</b>		
TEMPO DE ESPERA	24	<b>39%</b>
EQUIPE MÉDICA	14	<b>23%</b>
RECEPÇÃO	6	<b>10%</b>
PROFISSIONAL RAIOS X	5	<b>8%</b>
EQUIPE DE ENFERMAGEM	4	<b>6%</b>
FALTA DE MEDICAMENTO	3	<b>5%</b>
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	2	<b>3%</b>
LIMPEZA DA UNIDADE	2	<b>3%</b>
EQUIPE FARMÁCIA	2	<b>3%</b>
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>

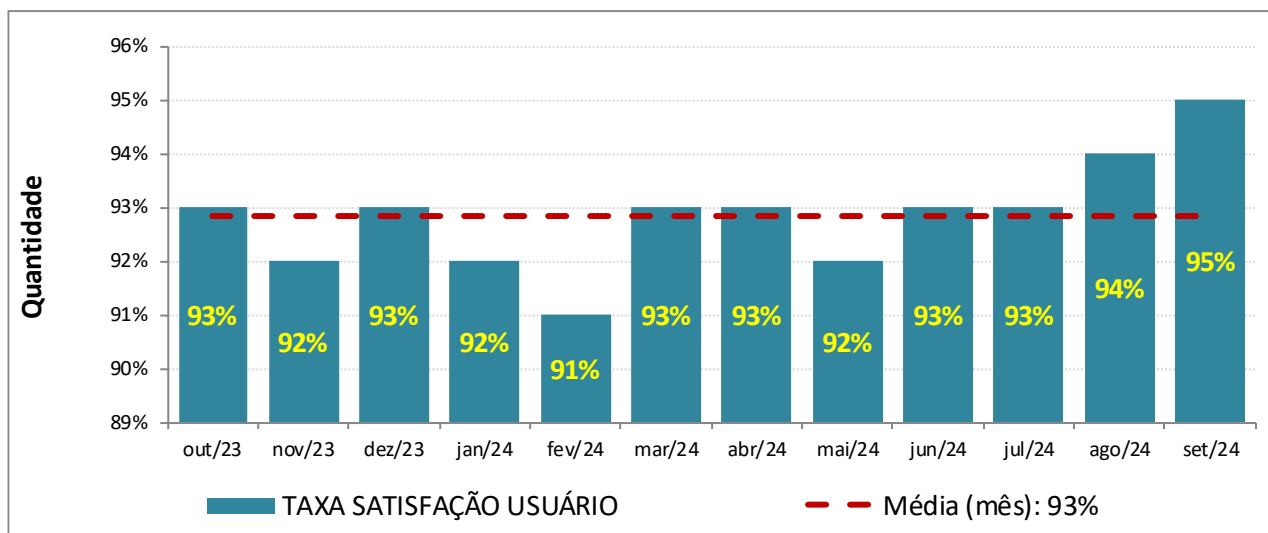
**Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados**



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 93%, conforme o gráfico 24. 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 22.

**Gráfico 24 - Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários X media.**



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	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	46	82%	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	56			

Numerador: Total de Prontuários dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de Prontuários Analisados

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

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

O percentual de prontuários dentro do padrão de conformidade atingiu a meta esperada para o mês analisado (82%). O indicador foi extraído da Ata da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP). Foram analisados, por amostragem os prontuários de pacientes internados.

### Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	409	1,91	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	214			

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 setembro para o hospital, foi de 2 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital.

### Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	266			

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 setembro. 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 setembro, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de agosto 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	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	84	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	84			

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

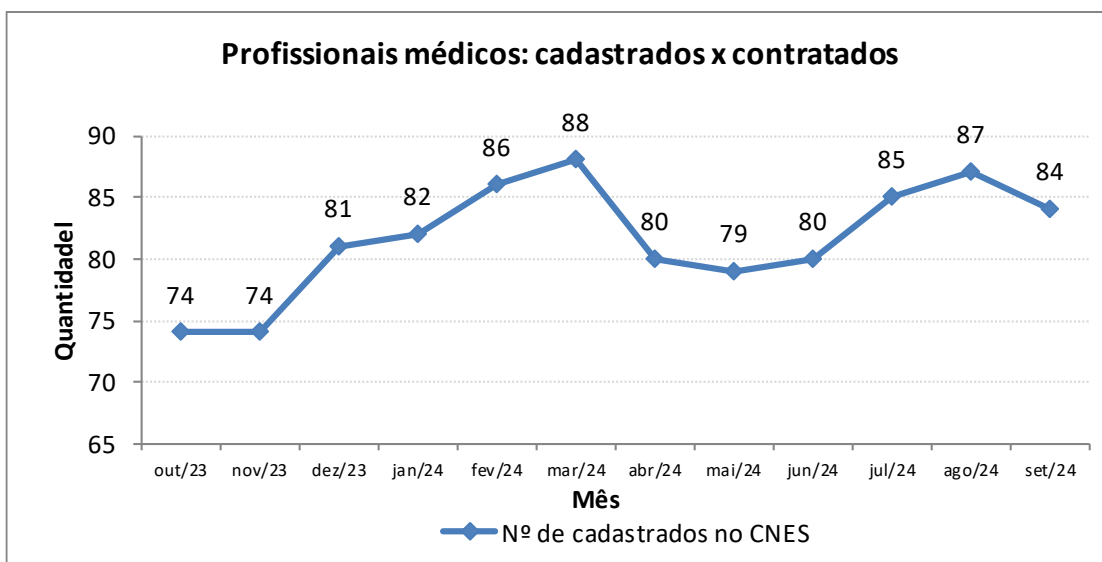
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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 setembro, na unidade foram identificados 84 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 84 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

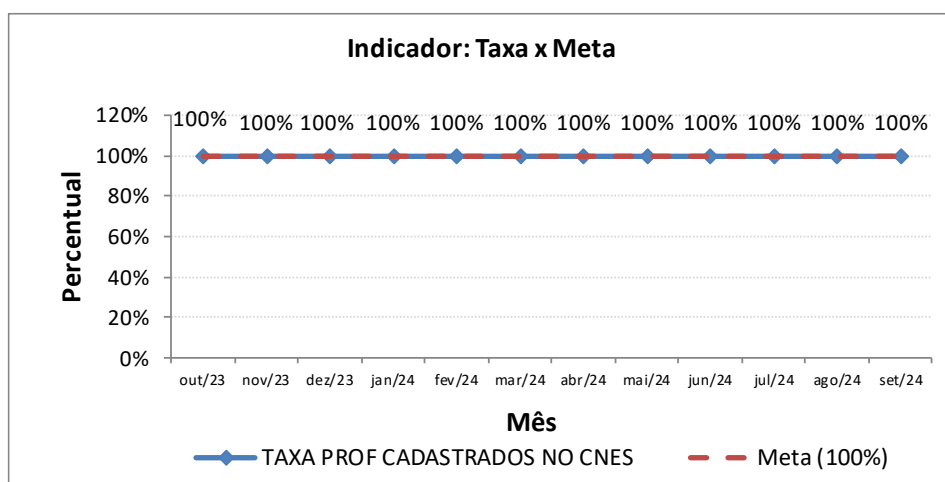
**Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES**



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

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

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

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 03 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de setembro 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	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	90	4,5	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	20			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Pediatria.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.



O tempo médio de permanência na pediatria para o mês de setembro foi de 4,5 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	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	408	9,27	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	44			

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 setembro, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 9,2 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, como infecções por patógenos multirresistentes, que exigem terapias estendidas. Esse tratamento prolongado compromete a rotatividade de leitos, impactando negativamente o desempenho do indicador e limitando a capacidade de admissão de novos pacientes. Para enfrentar essa questão, o plano de ação inclui a solicitação de continuidade das ações de controle de infecções, com foco em boas práticas de higienização das mãos e restrição ao uso de adornos na unidade, garantindo um ambiente mais seguro e eficiente.

### Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	265	5,3	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	50			

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 setembro foi de 5,3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada. O resultado prolongado na clínica cirúrgica está diretamente relacionado aos mutirões de cirurgias eletivas realizados no período. Além disso, 36% dos pacientes internados pertencem à ortopedia, uma especialidade que tende a exigir um tempo maior de internação. Esses fatores influenciam diretamente o aumento do tempo de permanência, impactando a rotatividade de leitos e a capacidade de atendimento.

### Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
		Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	57	3	5 dias
Número de saídas da Obstetrícia	20				

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

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

### Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	set/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
		Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	1,7%	< 4%
Número de saídas HOSPITALAR	177				

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência houve 03 registros de óbitos ocorridos nos leitos hospitalares. As informações foram coletadas da ata e do livro de óbitos, uma vez que nem todos os óbitos ocorridos foram registrados no sistema.

#### **4 Considerações Finais:**

Este 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 setembro 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 80 pontos, resultando em um conceito B. Dos 19 indicadores contratuais analisados, 16 atingiram as metas estabelecidas. No entanto, 3 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. Espera-se que a implementação de novos protocolos, a formação de comissões específicas, a capacitação permanente dos profissionais e os avanços no sistema de prontuário eletrônico contribuam para avaliações mais precisas e um desempenho mais consistente.

A OSS Viva Rio segue comprometida com a excelência no atendimento e com a transparência no uso dos recursos públicos. As medidas adotadas visam não apenas cumprir as metas contratuais, mas também assegurar um atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes. Documentos originais e relatórios utilizados na aferição dos indicadores permanecem arquivados na unidade, com cópias digitais em posse da Organização Social, prontas para consulta a qualquer momento pela comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, garantindo a integridade e o sigilo das informações.



Em síntese, este relatório destaca os avanços obtidos pela OSS Viva Rio na gestão do Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios ainda a serem superados. O compromisso com a melhoria contínua dos processos e a qualificação dos serviços reafirma a responsabilidade da organização na busca por uma saúde pública de qualidade e pela gestão eficiente 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.

Atenciosamente,



## **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 setembro/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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 13.500,00</b>	<b>R\$ 2.891.016,50</b>	<b>R\$ 4.001.826,66</b>	<b>R\$ 4.314.959,64</b>	<b>R\$ 4.255.991,60</b>	<b>R\$ 3.294.551,34</b>
DESPESAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.889.554,34)</b>	<b>R\$ (1.912.971,07)</b>	<b>R\$ (1.806.940,73)</b>	<b>R\$ (1.630.853,94)</b>	<b>R\$ (1.574.296,71)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (186.539,68)</b>	<b>R\$ (488.002,43)</b>	<b>R\$ (217.533,41)</b>	<b>R\$ (198.570,53)</b>	<b>R\$ (372.798,75)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>						
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (533.955,60)</b>	<b>R\$ (650.478,02)</b>	<b>R\$ (754.369,52)</b>	<b>R\$ (985.797,58)</b>	<b>R\$ (971.718,72)</b>



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-22 Mês/01	fevereiro-22 Mês/02	março-22 Mês/03	abril-22 Mês/04	maio-22 Mês/05	junho-22 Mês/06
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (192.483,91)</b>	<b>R\$ (373.264,31)</b>	<b>R\$ (1.052.439,42)</b>	<b>R\$ (1.110.686,43)</b>	<b>R\$ (673.167,09)</b>
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.575,00)</b>	<b>R\$ (240,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (360,00)</b>	<b>R\$ (780,00)</b>
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (13.500,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (790,79)</b>	<b>R\$ (14.328,30)</b>	<b>R\$ -</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (88.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (78.260,55)</b>	<b>R\$ (126.288,11)</b>	<b>R\$ (129.730,45)</b>	<b>R\$ (127.462,58)</b>	<b>R\$ (156.961,03)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (13.500,00)</b>	<b>R\$ (2.884.369,08)</b>	<b>R\$ (3.551.243,94)</b>	<b>R\$ (3.961.804,32)</b>	<b>R\$ (4.067.959,36)</b>	<b>R\$ (3.749.722,30)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.647,42</b>	<b>R\$ 450.582,72</b>	<b>R\$ 353.155,32</b>	<b>R\$ 188.032,24</b>	<b>R\$ (455.170,96)</b>
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 setembro/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
<b>RECEITAS</b>						
1.1 Repasse 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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 3.914.756,74</b>	<b>R\$ 3.239.190,17</b>	<b>R\$ 3.224.644,44</b>	<b>R\$ 6.163.953,47</b>	<b>R\$ 175.949,15</b>	<b>R\$ 7.330.862,64</b>
<b>DESPESAS</b>						
<b>2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (1.538.882,46)</b>	<b>R\$ (1.885.594,59)</b>	<b>R\$ (1.574.958,86)</b>	<b>R\$ (1.619.473,76)</b>	<b>R\$ (1.554.428,56)</b>	<b>R\$ (1.613.226,13)</b>
<b>2.2 Despesas com Provisões</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (748.724,30)</b>	<b>R\$ (235.456,19)</b>	<b>R\$ (211.580,85)</b>	<b>R\$ (117.968,38)</b>	<b>R\$ (137.867,40)</b>	<b>R\$ (801.634,10)</b>
<b>2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>						
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (972.082,84)</b>	<b>R\$ (749.055,59)</b>	<b>R\$ (964.903,43)</b>	<b>R\$ (1.029.932,42)</b>	<b>R\$ (1.056.412,58)</b>	<b>R\$ (1.000.051,75)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de setembro/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
<b>2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (798.465,99)</b>	<b>R\$ (348.853,49)</b>	<b>R\$ (332.691,28)</b>	<b>R\$ (220.698,57)</b>	<b>R\$ (351.259,21)</b>	<b>R\$ (299.760,89)</b>
<b>2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.470,38)</b>	<b>R\$ (300,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6 Aquisição de bens permanentes</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.448,85)</b>	<b>R\$ (12.169,56)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (11.468,86)</b>	<b>R\$ (5.191,48)</b>
<b>2.7 Despesas Custos Indiretos</b>						
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (250.712,36)</b>	<b>R\$ (154.325,57)</b>	<b>R\$ (135.366,37)</b>	<b>R\$ (117.784,23)</b>	<b>R\$ (110.080,40)</b>	<b>R\$ (267.711,57)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (4.311.316,80)</b>	<b>R\$ (3.385.454,99)</b>	<b>R\$ (3.223.971,17)</b>	<b>R\$ (3.106.157,36)</b>	<b>R\$ (3.221.517,01)</b>	<b>R\$ (3.987.575,92)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (396.560,06)</b>	<b>R\$ (146.264,82)</b>	<b>R\$ 673,27</b>	<b>R\$ 3.057.796,11</b>	<b>R\$ (3.045.567,86)</b>	<b>R\$ 3.343.286,72</b>
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 setembro/2024.

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
<b>RECEITAS</b>							
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\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.326.016,11</b>	<b>R\$ 3.110.231,28</b>	<b>R\$ 3.599.590,81</b>	<b>R\$ 3.161.177,60</b>	<b>R\$ 3.161.351,60</b>	<b>R\$ 3.782.321,37</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)</b>		<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.629.460,79)</b>	<b>R\$ (1.697.654,57)</b>	<b>R\$ (1.641.567,87)</b>	<b>R\$ (1.476.758,81)</b>	<b>R\$ (1.598.314,10)</b>	<b>R\$ (1.540.570,06)</b>
<b>2.2 Despesas com Provisões</b>		<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (358.958,63)</b>	<b>R\$ (303.984,88)</b>	<b>R\$ (188.813,98)</b>	<b>R\$ (159.517,25)</b>	<b>R\$ (240.078,99)</b>	<b>R\$ (275.858,71)</b>
<b>2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>		<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
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 Almozarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.154.845,40)</b>	<b>R\$ (989.466,48)</b>	<b>R\$ (1.085.305,46)</b>	<b>R\$ (1.177.413,62)</b>	<b>R\$ (1.135.397,32)</b>	<b>R\$ (1.180.998,77)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de setembro/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
<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (540.028,85)</b>	<b>R\$ (331.619,90)</b>	<b>R\$ (305.262,22)</b>	<b>R\$ (374.660,13)</b>	<b>R\$ (268.026,85)</b>	<b>R\$ (317.313,51)</b>
<b>2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (120,00)</b>	<b>R\$ (1.200,00)</b>	<b>R\$ (931,90)</b>	<b>R\$ (680,00)</b>	<b>R\$ (2.000,00)</b>	<b>R\$ (570,00)</b>
<b>2.6 Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (3.252,17)</b>	<b>R\$ (1.328,90)</b>	<b>R\$ (9.399,99)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (23.246,00)</b>	<b>R\$ (4.500,00)</b>
<b>2.7 Despesas Custos Indiretos</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (193.767,80)</b>	<b>R\$ (135.839,95)</b>	<b>R\$ (133.230,76)</b>	<b>R\$ (134.672,44)</b>	<b>R\$ (137.290,34)</b>	<b>R\$ (196.739,24)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (3.880.433,64)</b>	<b>R\$ (3.461.094,68)</b>	<b>R\$ (3.364.512,18)</b>	<b>R\$ (3.323.702,25)</b>	<b>R\$ (3.404.353,60)</b>	<b>R\$ (3.516.550,29)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (554.417,53)</b>	<b>R\$ (350.863,40)</b>	<b>R\$ 235.078,63</b>	<b>R\$ (162.524,65)</b>	<b>R\$ (243.002,00)</b>	<b>R\$ 265.771,08</b>
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 setembro/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		
<b>RECEITAS</b>								
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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.504.176,85</b>	<b>R\$ 4.096.531,65</b>	<b>R\$ 3.792.383,55</b>	<b>R\$ 5.296.191,33</b>	<b>R\$ 3.615.479,86</b>	<b>R\$ 7.565.571,96</b>	<b>R\$ 90.818.726,32</b>
<b>DESPESAS</b>								
	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES	
<b>2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)</b>								
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.805.264,92)</b>	<b>R\$ (1.799.576,08)</b>	<b>R\$ (2.409.595,60)</b>	<b>R\$ (2.348.694,55)</b>	<b>R\$ (2.269.834,42)</b>	<b>R\$ (2.336.250,36)</b>	<b>R\$ (41.154.723,28)</b>
<b>2.2 Despesas com Provisões</b>								
	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES	
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (767.835,22)</b>	<b>R\$ (331.255,43)</b>	<b>R\$ (226.586,43)</b>	<b>R\$ (190.578,93)</b>	<b>R\$ (53.601,80)</b>	<b>R\$ (1.150.426,84)</b>	<b>R\$ (7.964.173,11)</b>
<b>2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>								
	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES	
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.193.775,34)</b>	<b>R\$ (860.501,16)</b>	<b>R\$ (839.038,48)</b>	<b>R\$ (756.295,41)</b>	<b>R\$ (833.572,79)</b>	<b>R\$ (896.519,18)</b>	<b>R\$ (21.771.887,46)</b>



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

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>							
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (327.846,18)</b>	<b>R\$ (292.030,89)</b>	<b>R\$ (198.051,75)</b>	<b>R\$ (1.841.639,64)</b>	<b>R\$ (249.734,56)</b>	<b>R\$ (345.240,26)</b>	<b>R\$ (11.145.125,33)</b>
<b>2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Mês/19</b>	<b>Mês/20</b>	<b>Mês/21</b>	<b>Mês/22</b>	<b>Mês/23</b>	<b>Mês/24</b>	<b>TOTAL MESES</b>
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.480,00)</b>	<b>R\$ (380,00)</b>	<b>R\$ (180,00)</b>	<b>R\$ (390,34)</b>	<b>R\$ (17.657,62)</b>
<b>2.6 Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Mês/19</b>	<b>Mês/20</b>	<b>Mês/21</b>	<b>Mês/22</b>	<b>Mês/23</b>	<b>Mês/24</b>	<b>TOTAL MESES</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (17.339,10)</b>	<b>R\$ (6.141,50)</b>	<b>R\$ (823,53)</b>	<b>R\$ (1.744,59)</b>	<b>R\$ (21.423,82)</b>	<b>R\$ (14.337,60)</b>	<b>R\$ (149.935,04)</b>
<b>2.7 Despesas Custos Indiretos</b>	<b>Mês/19</b>	<b>Mês/20</b>	<b>Mês/21</b>	<b>Mês/22</b>	<b>Mês/23</b>	<b>Mês/24</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (626,93)
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ (221,55)	R\$ (656,48)	R\$ (157,03)	R\$ (687,97)	R\$ -	R\$ (5.631,53)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.077,26)	R\$ (5.451,58)	R\$ (3.309,84)	R\$ (6.001,06)	R\$ (4.869,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.885,41)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.643,53)
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.618,22)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (327,90)	R\$ (312,03)	R\$ (334,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.581,47)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (166.798,78)</b>	<b>R\$ (877.048,34)</b>	<b>R\$ (180.355,78)</b>	<b>R\$ (161.728,79)</b>	<b>R\$ (207.505,00)</b>	<b>R\$ (454.806,84)</b>	<b>R\$ (4.634.467,28)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (4.278.859,54)</b>	<b>R\$ (4.166.553,40)</b>	<b>R\$ (3.855.931,57)</b>	<b>R\$ (5.301.061,91)</b>	<b>R\$ (3.635.852,39)</b>	<b>R\$ (5.197.971,42)</b>	<b>R\$ (86.837.969,12)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (774.682,69)</b>	<b>R\$ (70.021,75)</b>	<b>R\$ (63.548,02)</b>	<b>R\$ (4.870,58)</b>	<b>R\$ (20.372,53)</b>	<b>R\$ 2.367.600,54</b>	<b>R\$ 3.980.757,20</b>
<b>SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO</b>	<b>R\$ (1.619.266,58)</b>	<b>R\$ (1.689.288,33)</b>	<b>R\$ (1.752.836,35)</b>	<b>R\$ (1.757.706,93)</b>	<b>R\$ (1.778.079,46)</b>	<b>R\$ 589.521,08</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (774.682,69)</b>	<b>R\$ (70.021,75)</b>	<b>R\$ (63.548,02)</b>	<b>R\$ (4.870,58)</b>	<b>R\$ (20.372,53)</b>	<b>R\$ 2.367.600,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ (844.583,89)</b>	<b>R\$ (1.619.266,58)</b>	<b>R\$ (1.689.288,33)</b>	<b>R\$ (1.752.836,35)</b>	<b>R\$ (1.757.706,93)</b>	<b>R\$ (1.778.079,46)</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de setembro/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\$ -
	<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.023.671,86</b>	<b>R\$ 3.905.001,52</b>	<b>R\$ 3.783.649,79</b>	<b>R\$ 8.164.176,79</b>	<b>R\$ 1.095.473,73</b>	<b>R\$ 5.252.278,61</b>
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.763.979,13)</b>	<b>R\$ (2.473.157,14)</b>	<b>R\$ (2.326.394,38)</b>	<b>R\$ (2.497.598,60)</b>	<b>R\$ (2.583.592,88)</b>	<b>R\$ (2.304.554,80)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisões</b>						
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (310.591,05)</b>	<b>R\$ (319.190,58)</b>	<b>R\$ (277.837,91)</b>	<b>R\$ (131.660,60)</b>	<b>R\$ (365.497,32)</b>	<b>R\$ (1.093.469,09)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>						
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, Receções	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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (879.482,20)</b>	<b>R\$ (750.391,68)</b>	<b>R\$ (808.828,68)</b>	<b>R\$ (876.213,56)</b>	<b>R\$ (899.219,93)</b>	<b>R\$ (916.176,58)</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de setembro/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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (382.784,98)</b>	<b>R\$ (241.688,43)</b>	<b>R\$ (296.416,46)</b>	<b>R\$ (301.870,41)</b>	<b>R\$ (552.912,79)</b>	<b>R\$ (356.738,60)</b>
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (200,00)</b>	<b>R\$ (200,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (13.680,00)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7.948,75)</b>	<b>R\$ (5.269,60)</b>	<b>R\$ (19.313,12)</b>	<b>R\$ (14.063,47)</b>	<b>R\$ (11.731,70)</b>
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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (151.821,41)</b>	<b>R\$ (177.201,36)</b>	<b>R\$ (315.413,58)</b>	<b>R\$ (127.735,66)</b>	<b>R\$ (207.750,04)</b>	<b>R\$ (372.596,62)</b>
	<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (4.488.858,77)</b>	<b>R\$ (3.969.777,94)</b>	<b>R\$ (4.030.160,61)</b>	<b>R\$ (3.954.391,95)</b>	<b>R\$ (4.636.716,43)</b>	<b>R\$ (5.055.267,39)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (3.465.186,91)</b>	<b>R\$ (64.776,42)</b>	<b>R\$ (246.510,82)</b>	<b>R\$ 4.209.784,84</b>	<b>R\$ (3.541.242,70)</b>	<b>R\$ 197.011,22</b>
	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 setembro/2024.

		julho-24	agosto-24	setembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 3.791.959,23</b>	<b>R\$ 6.649.403,21</b>	<b>R\$ 4.584.501,91</b>
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33
<b>2.1</b>	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>			
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.600.934,91)</b>	<b>R\$ (2.518.865,80)</b>	<b>R\$ (2.526.875,71)</b>
<b>2.2</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>Mês/31</b>	<b>Mês/32</b>	<b>Mês/33</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	R\$ (238.381,79)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (331.628,48)</b>	<b>R\$ (263.705,43)</b>	<b>R\$ (391.546,34)</b>
<b>2.3</b>	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Mês/31</b>	<b>Mês/32</b>	<b>Mês/33</b>
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)	R\$ (1.344,90)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)	R\$ (29.426,24)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (63.877,16)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (5.350,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (227.182,35)	R\$ (268.048,96)	R\$ (245.510,92)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.198,52)	R\$ (3.963,08)	R\$ (5.980,00)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)	R\$ (153.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)	R\$ (1.566,52)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (931.046,38)</b>	<b>R\$ (1.004.998,81)</b>	<b>R\$ (1.022.194,85)</b>



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

		julho-24	agosto-24	setembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33
<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>			
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,58)	R\$ (47.922,70)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)	R\$ (9.601,47)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (9.492,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,85)	R\$ (127.282,67)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (403.774,73)</b>	<b>R\$ (2.041.701,18)</b>	<b>R\$ (332.307,66)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Mês/31</b>	<b>Mês/32</b>	<b>Mês/33</b>
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (900,00)</b>	<b>R\$ (960,00)</b>	<b>R\$ (720,00)</b>
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Mês/31</b>	<b>Mês/32</b>	<b>Mês/33</b>
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (4.288,80)</b>	<b>R\$ (4.747,69)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.7</b>	<b>Despesas Custos Indiretos</b>	<b>Mês/31</b>	<b>Mês/32</b>	<b>Mês/33</b>
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,69)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,83)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (35.496,71)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (170.256,82)</b>	<b>R\$ (332.630,27)</b>	<b>R\$ (401.766,96)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (4.442.830,12)</b>	<b>R\$ (6.167.609,18)</b>	<b>R\$ (4.675.411,52)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (650.870,89)</b>	<b>R\$ 481.794,03</b>	<b>R\$ (90.909,61)</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)
SALDO INICIAL		R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)

### 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
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>
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	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>(2.875.654,12)</b>	<b>(3.051.098,04)</b>	<b>(3.234.403,83)</b>	<b>(3.366.233,61)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.765.257,14</b>	<b>6.556.377,07</b>	<b>7.291.883,80</b>	<b>7.726.059,79</b>
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	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>
	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)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647,42</b>	<b>457.230,14</b>	<b>810.385,46</b>	<b>998.417,70</b>

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



n	RUBRICA	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/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
1	<b>(a) Pessoal</b>	<b>(2.559.029,20)</b>	<b>(2.343.263,47)</b>	<b>(2.272.827,73)</b>	<b>(2.144.362,11)</b>	<b>(2.226.713,77)</b>	<b>(2.257.562,85)</b>
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>(b) Materiais médicos e medicamentos</b>	<b>(231.158,36)</b>	<b>(201.001,74)</b>	<b>(258.470,68)</b>	<b>(332.488,66)</b>	<b>(200.276,37)</b>	<b>(273.941,94)</b>
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 Médico/hospitalar	(47.800,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienização	(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)	(73.445,51)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(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	<b>Gerenciais e administrativos</b>	<b>(193.924,56)</b>	<b>(139.169,43)</b>	<b>(135.550,07)</b>	<b>(128.433,80)</b>	<b>(134.193,21)</b>	<b>(190.937,53)</b>
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	<b>Investimentos</b>	<b>(3.252,17)</b>	<b>(1.328,90)</b>	<b>(9.399,99)</b>	<b>-</b>	<b>(23.246,00)</b>	<b>(4.500,00)</b>
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	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(3.614.528,07)</b>	<b>(3.369.594,68)</b>	<b>(3.364.512,18)</b>	<b>(3.323.702,25)</b>	<b>(3.391.544,44)</b>	<b>(3.516.544,33)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>6.971.138,17</b>	<b>9.268.574,81</b>	<b>9.293.441,12</b>	<b>9.157.706,71</b>	<b>9.063.024,25</b>	<b>9.568.399,43</b>
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	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 13</b>	<b>Mês 14</b>	<b>Mês 15</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>
	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	3.161.177,80	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)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>2.802.192,57</b>	<b>2.451.329,17</b>	<b>2.686.407,80</b>	<b>2.523.883,15</b>	<b>2.280.881,15</b>	<b>2.546.652,23</b>

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
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 23</b>	<b>Mês 24</b>
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	(7.009,45)	(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)	(6.067,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(4.277.142,34)</b>	<b>(4.164.958,53)</b>	<b>(3.853.177,48)</b>	<b>(3.797.451,54)</b>	<b>(3.635.400,01)</b>	<b>(5.197.144,16)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>10.316.605,10</b>	<b>10.024.421,31</b>	<b>9.334.444,73</b>	<b>9.217.028,97</b>	<b>8.889.574,42</b>	<b>14.371.294,57</b>
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	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 23</b>	<b>Mês 24</b>
	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)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.771.969,54</b>	<b>1.701.947,79</b>	<b>1.638.399,77</b>	<b>1.633.529,19</b>	<b>1.613.156,66</b>	<b>3.980.757,20</b>

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
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 25</b>	<b>Mês 26</b>	<b>Mês 27</b>	<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>
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	Água	(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.053,28)
3.1	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.2	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.3	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.4	Dosimetria	-	-	-	(28,30)	(1,30)	-
3.5	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.6	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.7	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.8	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.9	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.10	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.11	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.12	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.13	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.14	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.15	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.16	Locação de Respirodotores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.17	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.19	Luz	-	-	-	-	-	-
3.20	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.21	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)
3.22	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.23	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.24	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.26	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.27	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.28	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)	(42.050,22)	(25.637,88)	(1.519,05)
3.29	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(675,00)
3.30	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.115,04)
3.31	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(15.199,31)
3.32	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.030,92)
4	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.1	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.2	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.3	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	-
4.4	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(77,20)
4.5	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.6	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.513,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.7	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	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(4.482.638,85)</b>	<b>(3.969.763,70)</b>	<b>(4.027.438,16)</b>	<b>(3.959.118,34)</b>	<b>(4.636.716,43)</b>	<b>(5.052.327,04)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>9.483.566,40</b>	<b>8.386.929,72</b>	<b>8.260.138,00</b>	<b>12.324.437,31</b>	<b>10.143.880,75</b>	<b>11.168.534,48</b>
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	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 25</b>	<b>Mês 26</b>	<b>Mês 27</b>	<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>
	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)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>515.570,29</b>	<b>450.793,87</b>	<b>204.283,05</b>	<b>4.414.067,89</b>	<b>872.825,19</b>	<b>1.069.836,41</b>



n	RUBRICA	Julho/24	Agosto/24	Setembro/24
		Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.677.605,05	5.007.324,96	4.396.795,72
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 31</b>	<b>Mês 32</b>	<b>Mês 33</b>
<b>1</b>	<b>(a) Pessoal</b>	<b>(3.034.156,82)</b>	<b>(2.954.897,89)</b>	<b>(3.076.048,85)</b>
1.1	Salários	(1.847.946,87)	(1.734.761,00)	(1.796.522,78)
1.2	Encargos	(748.996,42)	(725.806,21)	(679.895,41)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(175.166,49)	(154.967,85)	(238.381,79)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(95.762,48)	(108.535,14)	(153.112,88)
1.5	Benefícios	(45.645,22)	(38.751,22)	(43.681,66)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos P.J)	(100.093,43)	(172.326,66)	(157.626,80)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(20.545,91)	(19.749,81)	(6.827,53)
<b>2</b>	<b>(b) Materiais médicos e medicamentos</b>	<b>(269.793,59)</b>	<b>(377.809,89)</b>	<b>(303.229,09)</b>
2.1	Material de escritório	-	(7.755,74)	(760,28)
2.2	Material de Manutenção	(41.410,40)	(25.582,26)	(9.601,47)
2.3	Material Médico/hospitalar	(113.708,01)	(152.477,17)	(101.338,77)
2.4	Medicamentos	(85.382,04)	(143.233,27)	(129.671,74)
2.5	Materiais de Higienização	(21.798,68)	(24.296,77)	(35.912,93)
2.6	Materiais de OPME	(7.494,46)	(24.464,68)	(16.246,85)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	(9.697,05)
2.8	Uniformes	-	-	-
<b>3</b>		<b>(855.346,69)</b>	<b>(862.852,15)</b>	<b>(889.989,25)</b>
3.1	Água	-	-	-
3.2	Alimentação	(202.729,40)	(208.263,35)	(211.586,81)
3.3	Análises Clínicas	(87.362,80)	(76.532,68)	(77.922,23)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.023,35)	(901,58)	(13.872,69)
3.5	Dosimetria	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(43.821,15)	(26.097,24)	(50.381,51)
3.7	Gás de Cozinha	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(2.991,89)	(2.176,51)	(1.683,03)
3.9	Lavanderia	(26.593,84)	(25.129,08)	(29.426,24)
3.10	Limpeza de Fossa	(4.150,00)	(3.540,78)	(59,22)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	-
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(12.000,00)	-	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(132.182,64)	(153.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(6.343,19)	(11.833,64)	(19.208,72)
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.625,00)	(21.385,00)	(21.385,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.200,00)	(13.087,20)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	-	(2.208,00)	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.859,53)	(24.512,35)	(22.434,55)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(35.963,38)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.808,47)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	(1.230,00)
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(2.100,00)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(38.058,51)	(40.489,77)	(24.692,99)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.588,27)	(22.216,48)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(78.423,45)	(63.877,16)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(46.807,68)	(28.589,82)	(19.213,06)
3.30	Serviço de Pousada	(900,00)	(450,00)	(900,00)
3.31	Telefone	(7.012,59)	(7.932,70)	(1.209,93)
3.32	Outras despesas	(64.740,86)	(51.914,71)	(70.019,14)
<b>4</b>	<b>Gerenciais e administrativos</b>	<b>(170.256,82)</b>	<b>(332.630,27)</b>	<b>(401.937,45)</b>
4.1	Assessoria jurídica	-	-	(103,49)
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	(170.256,82)	(332.630,27)	(401.833,96)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-
<b>5</b>	<b>Investimentos</b>	<b>(4.288,80)</b>	<b>(4.747,69)</b>	<b>-</b>
5.1	Equipamentos	(4.288,80)	(4.747,69)	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(4.333.842,72)</b>	<b>(4.532.937,89)</b>	<b>(4.671.204,64)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>9.081.284,18</b>	<b>9.959.228,37</b>	<b>9.968.759,91</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(40,88)	110,50	60,68
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	178.129,76
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	5.407,66	7.296,46	5.308,87
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 31</b>	<b>Mês 32</b>	<b>Mês 33</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.069.836,41	418.965,52	900.759,55
	TOTAL DE RECEITAS	3.791.959,23	6.649.403,21	4.584.501,91
	TOTAL DE DESPESAS	(4.442.830,12)	(6.167.609,18)	(4.675.411,52)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>418.965,52</b>	<b>900.759,55</b>	<b>809.849,94</b>





## 5.2 Extratos Bancários



### Extratos - Poupança

G3340213153423481  
02/10/2024 13:56:15

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9

Saldo: 179.031,52 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					224.284,05 C
02/09/2024	02/09/2024		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		195.921,78 D	
04/09/2024	05/09/2024	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			0,59 C	
04/09/2024	05/09/2024	5/8	737 Juros	3519-X			3,99 C	
04/09/2024	05/09/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			1,03 D	
05/09/2024	05/09/2024		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		5.350,76 D	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	3519-X	412.004	11/09 16:54 VIVA RIO	178.129,76 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			15,49 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	737 Juros	3519-X			115,15 C	
16/09/2024	17/09/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			29,39 D	
17/09/2024	17/09/2024		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		22.214,55 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							179.031,52 C	
Saldos por dia base							Valor	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							106.155,07 C	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							23.015,06 C	
Rendimentos:								
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+ 70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3340213153423481  
02/10/2024 13:55:33

<b>Cliente</b>	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	676.475,50			153.004,364825		
03/09/2024	RESGATE	20.756,52	32,19	9,13	4.700,562577	4,424542735	148.303,802248
	Aplicação 06/08/2024	20.756,52	32,19	9,13	4.700,562577		
04/09/2024	RESGATE	35.489,96	59,63	8,19	8.033,534600	4,426168775	140.270,267648
	Aplicação 06/08/2024	35.489,96	59,63	8,19	8.033,534600		
05/09/2024	RESGATE	10.752,50	19,50		2.432,817378	4,427788168	137.837,450270
	Aplicação 06/08/2024	10.752,50	19,50		2.432,817378		
06/09/2024	APLICAÇÃO	1.987.432,28			448.690,476246	4,429405983	586.527,926516
06/09/2024	RESGATE	52,10	0,09		11,782618	4,429405983	586.516,143898
	Aplicação 06/08/2024	52,10	0,09		11,782618		
09/09/2024	RESGATE	241.611,05	478,09		54.634,744167	4,431047380	531.881,399731
	Aplicação 06/08/2024	241.611,05	478,09		54.634,744167		
10/09/2024	RESGATE	429.166,22	553,89	271,69	97.005,281718	4,432663793	434.876,118013
	Aplicação 06/08/2024	134.564,52	277,26		30.420,032948		
	Aplicação 16/08/2024	233.407,41	275,22	232,99	52.770,890537		
	Aplicação 06/09/2024	61.194,29	1,41	38,70	13.814,358233		
11/09/2024	RESGATE	11.330,52	0,47	10,33	2.557,648678	4,434275942	432.318,469335
	Aplicação 06/09/2024	11.330,52	0,47	10,33	2.557,648678		
12/09/2024	RESGATE	19.773,20	1,30	23,18	4.463,059752	4,435898487	427.855,409583
	Aplicação 06/09/2024	19.773,20	1,30	23,18	4.463,059752		
13/09/2024	RESGATE	586.482,59	58,01	816,41	132.361,490732	4,437521871	295.493,918851
	Aplicação 06/09/2024	586.482,59	58,01	816,41	132.361,490732		
16/09/2024	RESGATE	152.456,77	25,66	221,45	34.399,271892	4,439160238	261.094,646959
	Aplicação 06/09/2024	152.456,77	25,66	221,45	34.399,271892		
17/09/2024	RESGATE	7.890,53	1,68	12,76	1.780,084090	4,440784592	259.314,562869
	Aplicação 06/09/2024	7.890,53	1,68	12,76	1.780,084090		
18/09/2024	RESGATE	26.849,93	7,09	47,29	6.056,226268	4,442421536	253.258,336601
	Aplicação 06/09/2024	26.849,93	7,09	47,29	6.056,226268		
19/09/2024	RESGATE	44.305,95	14,48	81,95	9.991,415422	4,444053032	243.266,921179
	Aplicação 06/09/2024	44.305,95	14,48	81,95	9.991,415422		
20/09/2024	APLICAÇÃO	72.911,81			16.400,431561	4,445725085	259.667,352740
20/09/2024	RESGATE	36,90	0,01	0,07	8,318103	4,445725085	259.659,034637
	Aplicação 06/09/2024	36,90	0,01	0,07	8,318103		
23/09/2024	RESGATE	121.662,89	63,27	212,13	27.417,885009	4,447399570	232.241,149628
	Aplicação 06/09/2024	121.662,89	63,27	212,13	27.417,885009		
24/09/2024	RESGATE	26.722,11	15,98	47,35	6.020,456609	4,449071182	226.220,693019
	Aplicação 06/09/2024	26.722,11	15,98	47,35	6.020,456609		
25/09/2024	RESGATE	315.815,31	218,59	546,49	71.129,704218	4,450748017	155.090,988801
	Aplicação 06/09/2024	315.815,31	218,59	546,49	71.129,704218		
26/09/2024	RESGATE	21.147,66	16,52	36,18	4.761,521936	4,452433546	150.329,466865
	Aplicação 06/09/2024	21.147,66	16,52	36,18	4.761,521936		
27/09/2024	RESGATE	38.902,53	34,07	64,91	8.756,282082	4,454117585	141.573,184783
	Aplicação 06/09/2024	38.902,53	34,07	64,91	8.756,282082		
30/09/2024	SALDO ATUAL	630.818,42			141.573,184783		141.573,184783

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	676.475,50
APLICAÇÕES (+)	2.060.344,09
RESGATES (-)	2.111.205,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.214,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.600,52
IOF (-)	2.409,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.204,07
SALDO ATUAL =	630.818,42



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

Valor da Cota	
30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade	
No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

---

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**

G3350207510953361  
02/10/2024 08:00:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X  
Conta corrente 26565-9VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.959	19.180,00 D	
03/09/2024		0000	13105	Impostos PCRJ	90.301	1.566,52 D	
03/09/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.144.901	10,00 D	
03/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	20.756,52 C	0,00 C
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada 04/09 10:35 TIAGO GARCIA POLY	550.262.000.074.222	599,78 D	
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada 04/09 10:36 TIAGO GARCIA POLY	550.262.000.074.222	599,78 D	
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada 04/09 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	308,46 D	
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE	90.401	337,95 D	
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4841 02799435718 ANDREZA GAMA FREI	90.402	1.096,87 D	
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER	90.403	508,50 D	
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER	90.404	508,50 D	
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON	90.405	12.973,14 D	
04/09/2024		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.406	3.043,80 D	
04/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/09 11:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.407	4.805,34 D	
04/09/2024		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.408	10.707,84 D	
04/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	35.489,96 C	0,00 C
05/09/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/09 10:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	123,39 D	
05/09/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/09 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	431,85 D	
05/09/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.832	8.475,20 D	
05/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boletó PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	90.501	1.717,06 D	
05/09/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.080.302	5,00 D	
05/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	10.752,50 C	0,00 C
06/09/2024		2406	99015	Transferência recebida 06/09 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	2.074.848,08 C	
06/09/2024		2406	99015	Transferência recebida 06/09 14:36 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	539.487,00 C	
06/09/2024		2406	99015	Transferência recebida 06/09 14:36 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	459.872,74 C	
06/09/2024		2406	99015	Transferência recebida 06/09 14:36 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	623.377,29 C	



06/09/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	14,81 C
			06/09 14:37 ROYALTIES PRE SAL		
06/09/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	562.051,92 C
			06/09 14:37 ROYALTIES PRE SAL		
06/09/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.022.765	50.809,11 C
			06/09 15:50 PAHI PROG APOIO HOSP INT		
06/09/2024	0000	14134	TED Devolvida	747	1.768,88 C
			260 00001 0000032571529 000058802		
06/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.694,70 D
			06/09 09:04 VIVA RIO		
06/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.779	3.518,44 D
06/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.802	46.439,23 D
06/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	68.803	14.618,89 D
06/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	68.804	35.676,90 D
06/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.805	482.732,96 D
06/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.806	11.577,94 D
06/09/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.987.432,28 D
06/09/2024	0000	13105	TED	90.601	1.669.538,32 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/09/2024	0000	13105	TED	90.602	2.550,98 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.603	56.449,19 D
			NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -		
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.501.100.174.472	2,10 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.960	2,50 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.961	22,50 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.962	20,00 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.963	5,00 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	52,10 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	817,60 D
			09/09 11:03 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	439,69 D
			09/09 11:20 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,82 D
			09/09 11:36 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	257,18 D
			09/09 11:44 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8.061,89 D
			09/09 12:24 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,55 D
			09/09 12:39 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,69 D
			09/09 12:54 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	173,33 D
			09/09 13:03 VIVA RIO		
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,17 D
			09/09 09:43 VIVA RIO		
09/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.683	599,57 D
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.901	200.526,85 D
			09/09 09:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/09/2024	0000	13105	Impostos	90.902	25.655,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.903	1.700,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
09/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.904	33,08 D
			TIM S/A		
09/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.905	1.533,13 D
			OI SA		
09/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.906	1.089,05 D



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

OI SA					
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.907	149,90 D
SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU					
09/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.531.100.081.572	5,00 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	241.611,05 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,04 D
10/09 08:10 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	363,73 D
10/09 08:19 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,14 D
10/09 08:27 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,77 D
10/09 08:35 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,96 D
10/09 08:55 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	86,13 D
10/09 09:07 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	147,35 D
10/09 09:10 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,78 D
10/09 09:15 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,46 D
10/09 09:18 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,97 D
10/09 09:29 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,32 D
10/09 11:07 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	84,20 D
10/09 09:35 VIVA RIO					
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.579,29 D
10/09 09:50 VIVA RIO					
10/09/2024	0000	13105	Impostos	91.001	343.011,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/09/2024	0000	13105	TED	91.002	78.669,58 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/09/2024	0000	13105	TED	91.003	1.768,88 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.113.159	12,30 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	429.166,22 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	316,04 D
11/09 09:21 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,35 D
11/09 10:08 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,12 D
11/09 10:31 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	254,20 D
11/09 10:48 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,26 D
11/09 10:57 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,35 D
11/09 11:06 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,08 D
11/09 11:15 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	149,40 D
11/09 11:30 VIVA RIO					
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	434,61 D
11/09 11:51 VIVA RIO					
11/09/2024	0000	13105	TED	91.101	5.779,77 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.102	4.055,04 D
11/09 11:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					



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

11/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.022.387	12,30 D
Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.330,52 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,40 D
12/09 09:46 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,23 D
12/09 09:54 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,09 D
12/09 10:16 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,30 D
12/09 10:30 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,29 D
12/09 10:38 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,06 D
12/09 10:47 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,18 D
12/09 11:01 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,55 D
12/09 11:09 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,29 D
12/09 11:24 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.131,03 D
12/09 11:36 VIVA RIO				
12/09/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.761	17.913,78 D
12/09/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.082	5,00 D
Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.773,20 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,00 D
13/09 08:53 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,74 D
13/09 09:09 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	170,63 D
13/09 09:19 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,16 D
13/09 09:30 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,79 D
13/09 09:41 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,71 D
13/09 09:51 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	115,21 D
13/09 10:03 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,18 D
13/09 10:13 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,86 D
13/09 10:25 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	317,98 D
13/09 10:36 VIVA RIO				
13/09/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.541	176.022,77 D
13/09/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.542	165.813,13 D
13/09/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	43.548	154.571,23 D
13/09/2024	0000	13105 TED	91.301	37.067,40 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
13/09/2024	0000	13105 Pix - Enviado	91.302	41.335,98 D
13/09 09:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/09/2024	0000	13105 TED	91.303	10.386,82 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
13/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.134.091	12,30 D
Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.134.092	12,30 D
Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.571.100.177.744	39,90 D
Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.180.688	102,50 D



Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.180.689	75,00 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	586.482,59 C 0,00 C
16/09/2024	0000	14134	Estorno de Débito	135	2.100,00 C
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	552,89 D
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	667,25 D
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.678,09 D
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,22 D
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,42 D
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.323,99 D
16/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.058	19.132,12 D
16/09/2024	0000	13105	Impostos	91.601	128.665,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.277.360	15,00 D
16/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	152.456,77 C 0,00 C
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4.634,76 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	205,53 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	101,97 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	238,89 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	167,16 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	298,33 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,58 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,28 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,44 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	143,93 D
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.824,66 D
17/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.890,53 C 0,00 C
18/09/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	60,68 C
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	205,39 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	761,09 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	251,24 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,92 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,27 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	248,03 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,51 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,51 D





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

18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 18/09 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	404,48 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 18/09 11:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	78,13 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 18/09 12:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	186,32 D
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 18/09 12:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	424,06 D
18/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.100	9.424,69 D
18/09/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.801	3.217,12 D
18/09/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.802	11.479,36 D
18/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.179.699	5,00 D
18/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	26.849,93 C 0,00 C
19/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 19/09 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	339,32 D
19/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.005	41.000,00 D
19/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0573 04253370225 MARIA RITA DE CAS	91.901	360,00 D
19/09/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.902	720,00 D
19/09/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.903	1.859,53 D
19/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.132.144	12,30 D
19/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.132.145	12,30 D
19/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.173.511	2,50 D
19/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	44.305,95 C 0,00 C
20/09/2024	2406	99015	Transferência recebida 20/09 11:56 FMS ROYALTIES EXCEDENTES	552.406.000.020.185	86.334,77 C
20/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido 20/09 16:47 05050260000195 PROCARE - C	268.616.609.935.101	338,00 C
20/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/09 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	356,75 D
20/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/09 13:04 VIVA RIO	553.519.000.412.004	3.394,94 D
20/09/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	72.911,81 D
20/09/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.001	6.227,96 D
20/09/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.002	599,86 D
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado 20/09 10:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.003	1.781,77 D
20/09/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.004	1.399,68 D
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	882.641.200.190.620	12,30 D
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	882.641.200.190.621	12,30 D
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	882.641.200.190.622	12,30 D
20/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	36,90 C 0,00 C
23/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 23/09 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,39 D
23/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 23/09 09:46 VIVA RIO	553.519.000.412.004	87,80 D
23/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.755	14.077,50 D
23/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.766	102.945,47 D



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

23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.301	2.721,65 D
			NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -		
23/09/2024	0000	13105	TED	92.302	1.773,23 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.067.006	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.671.100.131.990	1,05 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.671.100.134.281	22,50 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	121.662,89 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	367,11 D
			24/09 10:32 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,69 D
			24/09 10:35 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,69 D
			24/09 10:52 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	368,00 D
			24/09 10:48 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4,75 D
			24/09 11:03 VIVA RIO		
24/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.781	10.251,57 D
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.401	15.706,80 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.500	2,50 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	26.722,11 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
25/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,49 D
			25/09 12:27 VIVA RIO		
25/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.263	32.940,12 D
25/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.276	22.882,99 D
25/09/2024	0000	13105	TED	92.501	215.498,80 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/09/2024	0000	13105	TED	92.502	4.065,82 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.503	9.638,56 D
			25/09 11:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/09/2024	0000	13105	TED	92.504	9.657,74 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.505	4.686,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.506	12.831,30 D
			TICKET SERVICOS SA		
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.507	3.402,85 D
			TICKET SERVICOS SA		
25/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	92.508	58,24 D
			VIVO RJ		
25/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.172.252	12,30 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.172.253	12,30 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.172.254	12,30 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.220.622	10,00 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.220.623	2,50 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	315.815,31 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
26/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.855	20.768,86 D
26/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.864	372,75 D
26/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.217.083	1,05 D
			Cobrança referente 26/09/2024		



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

26/09/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.219.681	5,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.147,66 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
27/09/2024	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.214	26.851,20 D
27/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.701	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
27/09/2024	0000	13105 TED	92.702	1.294,29 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
27/09/2024	0000	13105 Pix - Enviado	92.703	2.699,91 D
		27/09 11:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/09/2024	0000	13105 TED	92.704	3.020,03 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
27/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.221.714	12,30 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.221.715	12,30 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.711.100.279.208	12,50 D
		Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.902,53 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
30/09/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### 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.

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:** 03/10/2024 a 01/11/2024

**Certificação Número:** 2024100318120021689309

Informação obtida em 07/10/2024 11:49:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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](http://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](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**.



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 6046016451</b> Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 135422028
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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. <b>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.</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p><b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b></p> <p><b>Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:00</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

17/09/2024, 16:19

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4685279-4  
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: 17/09/2024 16:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 16/12/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS						HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA					
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024											
Nº de Patrimônio	Item	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
								<b>Custo total</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

## 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.

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

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.244	
Comp: 09/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Emissão: 28/08/2024 11:11:57		Seção: H.11.6609.11080995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	123	34.441,84	0903	INSS	5	0	3.200,83
0041	FERIAS NO MES	1	27	7.112,44	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	352,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3	790,27	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	356,15
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	3.811,13	0030	TRRF FERIAS	1	0	1.751,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27	2.370,82	0035	ADIANTEAMENTO 130. SALARIO	1	0	3.492,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3	233,42	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	7.473,21
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAC	1	0	4.450,00	0049	TRRF 130. SALARIO	1	0	108,36
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	70,00	0098	INSS FERIAS	1	0	908,85
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	254,08	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	5.105,00
0530	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	909,31	0094	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	307,06
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	1.270,38	0095	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	641,57
0023	FGTS QUITACAO	1	8	20,32	0096	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	1	0	15,31
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	13.121,10	0097	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	0	36,82
0021	FGTS 130. RESCISAO	1	0	25,40					
0022	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	352,00					
0023	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	32.757,03					
0202	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	3.200,83					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	908,85					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	356,15					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	352,00					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	6	3.811,13					
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	29.337,76					
9011	RATZIO	5	0	1.600,00					
9014	Essa de IRRF Férias Envelope	1	0	10.536,85					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,5	254,08					
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 13ª PRIMEIRA FA	1	7,5	1.412,00					
9433	BASE TRIBUTADA DE INSS 13ª SEGUNDA FA	1	9	1.254,68					
9434	BASE TRIBUTADA DE INSS 13ª TERCEIRA FA	1	12	1.144,45					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13ª)	5	0	49.354,41					
9562	BASE INSS (FOPAG E 13ª)	5	0	49.354,41					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13ª)	5	0	49.354,41					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	524,20					
E984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	511,10					
E985	VALE REFEICAO - PROX MES	3	0	1.694,70					
Ativos	4	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dom. mês			0
Funcao	6	Transf. no Mês			1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO ATORADO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO V.12.1.2508.244  
 00.343.961/0001-20 Comp: 09/2024 Cot: 0 Peri: Folha Mensa VIVA RIO 28/08/2024 11:11:57  
 Centro Custo: 11080995 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0302	DIAS TRABALHADOS	6	135,00	39.231,53	0003	INSS	6	0,00	3.655,35
0303	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	37,00	3.811,13	0004	IRRF	6	37,00	7.675,65
0304	FÉRIAS NO MÊS	1	27,00	7.112,44	0006	VAZ. TRANSPORTE	1	0,00	352,00
0305	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1	3,00	799,27	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	356,15
0306	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.811,13	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	1.751,72
0307	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	27,00	2.370,82	0035	ADIANTEAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	3.493,53
0308	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1	3,00	263,42	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	7.473,21
0309	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	1	0,00	4.450,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	109,36
0400	GRATIFICACAO W ATIVIDADE	1	0,00	70,00	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	308,85
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	254,08	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	5.105,00
0502	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	905,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO LTAFI	1	0,00	238,87
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	1.270,38	0534	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.108,32
0326	FGTS QUITACAO	1	8,00	23,32	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	641,57
0328	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	13.121,10	B 0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	22,36
0331	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	25,40	B 0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62
0332	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	352,00					
0333	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	32.757,03					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	3.655,35					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	908,85					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	356,15					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE D	1	0,00	352,00					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	3.811,13					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	31.918,74					
9011	RATIELO	6	0,00	550,00					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	1	0,00	10.536,95					
9428	BASE CALCULADA DE INSS FOLHA PRECATORIA	1	7,50	254,08					
9435	BASE CALCULADA DE INSS 13º PRIMEIRA F	1	7,50	1.411,00					
9433	BASE CALCULADA DE INSS 13º SEGUNDA PR	1	0,00	1.254,68					
9434	BASE CALCULADA DE INSS 13º TERCEIRA F	1	15,00	1.144,45					
9360	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	6	0,00	34.044,10					
9361	BASE INSS (FOFAG E 13º)	6	0,00	34.044,10					
9362	BASE FIS (FOFAG E 13º)	6	0,00	31.699,75					
9346	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	425,60					
9317	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	557,65					
9394	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	511,10					
9393	VALE REFEICAO - PROX MES	4	0,00	1.977,15					
FGTS eSocial	4.343,83	Descontos		32.325,75	Liquido				31.918,76
FGTS 130. Sal. eSocial	23,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				44.814,92
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				3.811,13
Base FGTS eSocial	54.298,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				10.536,95
Base FGTS 130. Sal. eSocial	317,60	INSS Total (Emp-SAT+Terco)		0,00	Base IRRF FTR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				34.298,18
Base IRRF P.R. Anua.	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust+Terco)		0,00	Nm. Depend. IRRF				1,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		4.320,35	INSS SEGURADOS				4.320,36
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Encargo INSS		0,00	INSS DEDUCAO				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		54.298,18	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		3.811,13					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am	0,00			0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			0,00					
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00			0,00					
Proventos	64.244,51								
Base INSS - Envelope	54.298,18								
Base INSS 13º - Envelope	3.811,13								
FGTS Dep.	4.343,85								
FGTS 13º Dep.	23,40								
FGTS Dep. (SEFIP)	4.343,85								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	23,40								
FGTS Rescisao (SEFIP)	20,33								
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	23,40								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	54.298,18								
Base FGTS 13º	317,60								
Base FGTS (SEFIP)	54.298,18								
Base FGTS 13º (SEFIP)	317,60								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Adesiv.	0,00								
Base FGTS Ativos	54.044,70								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	254,08								
Base FGTS 13º Demitidos	317,60								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	254,08								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	317,60								
Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviao Prévio	0				0
Férias	1	Aq. de Trabalho	0	Tic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	7	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								





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

VIVA RIO **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2306.244  
 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA / Emissão: 28/08/2024 11:20:31  
 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Contrato: 11080574 Seção: H.11.6609.11080574

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	395	10190	1.336.990,54	0903	INSS	383	0	147.090,83
0015	AJUDA DE CUSTO	2	0	1.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	89	0	8.798,26
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	303	31.839,64	0911	INSS 130. SALARIO	13	0	1.575,41
0020	ARRENDAMENTO	1	0	48,56	0913	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130	16.824,52
0024	FERIAS INDEENIZADAS	9	0	23.664,61	0921	ARRENDAMENTO - DESCONTO	1	0	48,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0	6.294,43	0930	IRRF FERIAS	21	0	32.474,53
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0	10.758,12	0935	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	11	0	13.789,82
0041	FERIAS NO MES	27	767	145.481,34	0943	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27	0	167.693,28
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	43	15.392,16	0949	IRRF 130. SALARIO	1	0	15,70
0048	130. SALARIO RESCISAO	13	0	17.719,56	0990	INSS FERIAS	27	0	13.987,30
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	9	141	12.221,55	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	10	0	70.385,99
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	4	0	993,45	0163	ATRASO	14	24,14	422,05
0073	1/3 FERIAS NO MES	27	767	48.487,15	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	246	2.259,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	43	5.120,71	0190	INSS FERIAS PROX MES	14	0	312,38
0082	HORA EXTRA 50%	1	8	104,09	0320	EMERGENSTMO CONSIGNADO ITAJ	119	0	78.669,58
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	11	0	823,59	0954	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0	484,20
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	8	0	875,32	0954	PLANO DE SAUDE TITULAR	7	0	4.227,69
0094	GRATIFICACAO	5	0	8.729,67	0955	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	3	2	1.925,10
0097	INSALUBRIDADE	377	0	101.508,61	0956	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0	30,62
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	15	0	32.289,37	0614	AMP. 480	1	0	231,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	14,88	0711	EMERGENSTMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	4	0	9.819,07
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10	279	7.133,73	0916	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO	1	0	840,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9	449,25	977,41	0912	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	139,50
0215	AVESTADO MEDICO	27	99	14.731,02	0816	DESC DEVOLUCAO DE FGTO. INDEVIDO	1	0	2.095,03
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	6	0	5.035,63	7998	ADIANTAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COMP	2	0	3.967,70
0401	GRATIFICACAO S/ PRODUCAO	1	0	960,00					
0402	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO	1	0	3.121,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO	232	11023,42	50.544,21					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.012,50					
0411	AUXILIO MORADIA	1	0	3.733,00					
0454	SALDO DE SALARIO	13	240	19.822,26					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	9	0	6.100,00					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	38	257,70					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	3.272,00					
0504	ELANTAC DIFERENCIADO	15	36	17.421,69					
0525	ELANTAC DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	90	182	85.686,60					
0526	ELANTAC DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	24	37	15.888,00					
0527	ELANTAC DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	35	74	37.564,40					
0528	ELANTAC DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	29	42	42.227,60					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	1.206,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	12	0	17.098,34					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	10	303	2.767,52					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 15º SALARIO	12	0	1.552,37					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	8	0	778,88					
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	6	15	11.888,00					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas rescisão	9	0	9.141,06					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Des	10	0	2.571,19					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	8	0	2.031,11					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	8	0	1.727,45					
0825	DIF MEDIA SAL MATERNIDADE	1	0	100,28					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	8	0	444,14					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	9	0	633,91					
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	15	0	25.400,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	16	0	3.489,40					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTACA	50	0	294.037,52					
1003	REEMBOLSO VT MES	8	0	1.066,50					
1010	DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	2	38	3.620,00					
1020	GRATIFICACAO GESTAO	1	0	2.000,00					
1082	ELANTAC EXTRA	1	12	342,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	14	0	19.800,00					
1111	RESTITUCAO DE INSS	3	0	1.601,10					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	3	0	3.583,14					
0023	FGTS QUITACAO	11	88	1.728,45					
0028	FGTS ARTIGO 2º	10	400	43.617,24					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	191	11.120,66					
0031	FGTS 120. RESCISAO	11	0	452,72					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	92	0	17.308,60					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	11	0	106.001,49					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	46	10.329,80					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	14	0	133.887,85					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	32,57					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	46	3.443,26					
0199	FGTS 120. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	51,66					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	383	0	147.090,83					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	27	0	13.587,30					
0205	INSS 120. COM ALIQUOTA NORMAL	13	0	1.675,41					
0203	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	135	313,38					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	12	90	505,27					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	90	505,27					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	90	0	17.233,40					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	12	67	16.691,93					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	6	180	17.752,57					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2	390,25					
0010	LÍQUIDO SALARIAL	382	0	1.701.228,69					
0011	RATÍO	396	0	39.800,00					
0014	Base de IRRF Férias Envelope	27	0	214.471,36					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	15	112,5	21.180,99					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	15	135	17.975,82					





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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.244					
Comp: 09/2024		Cx: 0		Per: Folha Mensal					
HOSEITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Conta: 11080574		Emissão: 28/08/2024 11:20:31					
				Seção: H.11.6609.11080574					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9430	EASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	14	160	18.636,90 B					
9431	EASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	14	196	53.603,86 B					
9525	EASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	90	182	85.666,60 B					
9525	EASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	24	37	15.838,00 B					
9527	EASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	35	74	37.534,40 B					
9528	EASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	29	42	42.227,60 B					
9560	EASE FGTS (FOPAG E 13º)	383	0	2.456.198,53 B					
9561	EASE INSS (FOPAG E 13º)	383	0	2.456.198,53 B					
9562	EASE FIS (FOPAG E 13º)	383	0	2.456.198,53 B					
9846	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0	8.273,23 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	394	0	23.097,80 B					
9964	VALE ALIMENTACAO-FRAX MES	21	0	11.217,30 B					
9965	VALE REFEICAO - FRAXMES	1	0	134,30 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	16	0	4.556,30 B					
9989	FGTS AVISO PREVIO	9	72	1.110,03 B					
9990	FGTS 13º INDENIZADO	4	32	79,46 B					
Ativos		347	Demitidos		13	Lic. Maternidade			10
Serv. Militar		0	Al. Previdência		11	Aviso Prévio			7
Férias		18	Al. Ac. Trabalho		9	Lic. sem Vencido			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		409	Transf. no Mês		9	C/ Resc. Compl.			0
Agos. Invalidez		1							



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

VIVA RIO ATIVIDADE DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO V.12-1.2508.244  
 00.343.961/003-43 Comp: 09/2024 Cx: 0 Peri: Folha Mensa Centro Custo: 11080374 Emissão: 28/08/2024 11:20:31  
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0302	DIAS TRABALHADOS	365	10.155,00	1.395.950,54	0003	INSS	383	0,00	147.050,83
0303	SEMI-DIÁRIO	2	0,00	275,25	0007	ERRT	292	0,00	303.185,87
0313	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	1.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	69	0,00	8.798,26
0317	SALARIO MENSALIDADE	10	303,00	31.560,64	0011	INSS 130. SALARIO	13	0,00	1.675,41
0320	ARREDONDAMENTO	1	0,00	48,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130,00	16.624,52
0324	FERIAS INDEBIDAS	9	0,00	23.054,61	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	48,56
0325	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	6.284,43	0030	ERRT FERIAS	21	0,00	32.474,53
0337	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	10.758,12	0035	ADIANTEMENTO 130. SALARIO	11	0,00	13.789,82
0341	FERIAS NO MES	27	767,00	145.461,34	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECEBO	27	0,00	167.603,28
0342	FERIAS NO PROXIMO MES	18	43,00	15.302,16	0049	ERRT 130. SALARIO	1	0,00	15,70
0348	130. SALARIO RESCISAO	13	0,00	17.715,36	0038	INSS FERIAS	27	0,00	13.587,30
0362	AVISO PREVIO INDEBIZADO	9	141,00	12.221,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	70.385,39
0371	130. SALARIO INDEBIZADO	4	0,00	993,43	0183	ATRASO	14	24,14	423,05
0376	1/3 FERIAS NO MES	27	767,00	48.487,13	0182	FALTAZ (EM HORAS)	6	240,00	2.256,00
0377	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	43,00	5.130,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	313,38
0382	HORA EXTRA 50%	1	8,00	101,00	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO LTDA	119	0,00	78.600,58
0388	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	11	0,00	823,59	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0,00	484,20
0390	MEDIA VARIAVELIS AVISO PREVIO	9	0,00	875,32	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	7	0,00	4.227,69
0394	GRATIFICACAO	3	0,00	8.729,67	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	3	2,00	1.925,10
0397	INSALUBRIDADE	377	0,00	101.568,61	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	30,62
0399	GRATIFICACAO POR FUNCAO	15	0,00	32.380,37	0614	ARR. 480	1	0,00	231,00
0402	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	14,96	0711	EMPRESARIO CONSIGNADO QUITACAO 30%	4	0,00	9.819,07
0435	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10	279,00	7.133,73	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	840,00
0455	ADICIONAL NOTURNO 20%	9	449,25	977,41	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	135,80
0458	ADICIONAL NOTURNO 20%	27	29,00	14.731,02	0816	DESC DEVOLUCAO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	2.095,63
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	5.065,63	7338	ADIANTEMENTO DE DIF. PAGA EM FOLHA COM	2	0,00	3.367,70
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	503,00					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	3.121,74					
0409	ADICIONAL NOTURNO	232	11.023,42	50.544,21					
0410	AUXILIO CHEQUE	5	0,00	1.012,50					
0412	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.733,00					
0454	SALDO DZ SALARIO	13	240,00	19.823,26					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	9	0,00	6.303,00					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	96,00	357,70					
0496	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	3.372,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	15	56,00	17.421,69					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	90	187,00	65.666,60					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEITA	54	37,00	15.864,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	35	74,00	37.584,40					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEITA	29	42,00	42.227,60					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.236,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	15	0,00	17.099,34					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	10	303,00	9.767,52					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	13	0,00	1.858,37					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	9	0,00	778,88					
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROCKNA	6	15,00	11.868,00					
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Recolte	9	0,00	9.741,06					
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionalis Re	10	0,00	9.571,79					
0793	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	8	0,00	9.031,71					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	8	0,00	1.422,43					
0826	DIF MEDIA SAL MATERNIDADE	1	0,00	100,28					
0866	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	444,14					
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	9	0,00	633,07					
0914	GRATIFICACAO REPRESENTAVIDADE METICA	15	0,00	59.400,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	16	0,00	3.489,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	60	0,00	294.067,92					
1003	SEMBOLEO VT MES	8	0,00	1.066,90					
1010	DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	2	36,00	3.619,00					
1020	GRATIFICACAO GESTAO	1	0,00	2.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA	1	15,00	345,00					
1090	GRATIFICACAO PENAL DE SEMANA	14	0,00	19.800,00					
1111	RESTITUCAO DE INSS	3	0,00	1.601,10					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	3	0,00	3.583,14					
0026	FGTS QUITACAO	11	86,00	1.728,43 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	10	400,00	43.617,24 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	191,00	11.120,66 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	11	0,00	452,72 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	92	0,00	17.308,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	11	0,00	106.001,49 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	46,00	10.320,80 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	135.887,95 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	32,57 B					
0076	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	46,00	3.443,26 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	51,66 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	383	0,00	147.050,83 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	27	0,00	13.587,30 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	1.075,41 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	103,00	313,38 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA HOR	12	80,00	505,27 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	80,00	505,27 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE V	92	0,00	17.263,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	12	67,00	16.601,93 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	6	180,00	17.712,57 B					
0524	FERIAS INDEBIDAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	350,25 B					
0510	LIQUIDO SALARIAL	382	0,00	1.701.228,68 B					
0511	AVILIO	396	0,00	39.600,00 B					
0514	Base de INSS Ferias Emveloo	27	0,00	214.671,36 B					
0428	BASE CALCULADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	15	112,50	21.280,00 B					
0429	BASE CALCULADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	15	135,00	17.975,92 B					



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

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2508.244  
 ATORRTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.961/003-43 Comp: 09/2024 Cx: 0 Peri: Folha Mensa Centro Custo: 11080374 Emissao: 28/08/2024 11:20:31  
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9430	BASE CRIEÇADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	14	165,00	19.666,90 B					
9431	BASE CRIEÇADA DE INSS FOLHA QUARTA F	14	196,00	53.063,86 B					
9525	BASE PIANTRÔ DTF. 12 HRS SEMANA	93	187,00	85.666,60 B					
9526	BASE PIANTRÔ DTF. 12 HRS TDS/FERIADO	94	37,00	15.669,00 B					
9527	BASE PIANTRÔ DTF. 24 HRS SEMANA	35	74,00	37.584,40 B					
9528	BASE PIANTRÔ DTF. 24 HRS TDS/FERIADO	29	47,00	42.227,60 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	393	0,00	2.436.198,33 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	393	0,00	2.436.198,33 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	393	0,00	2.436.198,33 B					
9948	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0,00	425,60 B					
9947	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	65	0,00	9.273,23 B					
9919	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	394	0,00	25.097,90 B					
9994	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	21	0,00	11.217,30 B					
9995	VALE REFICAO - PROX MES	1	0,00	584,90 B					
9997	TOTAL RETENÇÃO VT	16	0,00	4.356,30 B					
9999	FGTS AVISO PREVIO	9	75,00	1.110,03 B					
9990	FGTS 13º INDEVIDADO	4	32,00	79,46 B					
FGTS eSocial	196.259,50	Descontos		880.783,03	Líquido				1.797.229,68
FGTS 13º Sal. eSocial	504,38	INSS Empresa		0,00	Base TRRT				2.253.885,64
FGTS Indeniz. eSocial	1.189,49	INSS SAT		0,00	Base TRRT 13º				21.088,77
Base FGTS eSocial	2.476.211,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				224.801,16
Base FGTS 13º Sal. eSocial	6.305,50	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF EGR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	14.869,20	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				2.467.117,70
Base TRRT PDR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Base Nom. Depend. TRRT				48,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		161.257,77	INSS REDUÇÃO				162.859,61
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		2.678,05	INSS DEDUÇÃO				41.819,33
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		2.432.067,46	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		21.088,77					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00								
Proventos	2.589.011,76								
Base INSS - Envelope	2.492.087,46								
Base INSS 13º - Envelope	21.088,77								
FGTS Dep.	199.367,00								
FGTS 13º Dep.	983,32								
FGTS Dep. (SEFIP)	196.526,44								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	51,66								
FGTS Rescisão (SEFIP)	32,58								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	51,66								
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.492.087,46								
Base FGTS 13º	7.298,95								
Base FGTS (SEFIP)	2.456.603,67								
Base FGTS 13º (SEFIP)	643,85								
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afianç.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.456.198,33								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Domitidos	35.889,13								
Base FGTS 13º Domitidos	7.298,95								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	407,24								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	643,85								
Ativos	347	Demitidos			18	Lic. Maternidade			10
Serv. Militar	0	Ad. Previdencia			11	Avioo PrAvio			7
Férias	18	Ad. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencim			2
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	403	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	1								

**6.5 Serviços de Terceiros Contratados**

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					SETEMBRO 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	09.632.388/000 1-18	01/10/201 7	30/09/2024	R\$ 5.980,00	abr/jun-24
DEDETIZAÇÃO	ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME	26.724.663/000 1-42	11/03/202 4	11/03/2025	R\$ -	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/000 1-96	01/05/202 4	30/04/2025	R\$ 17.540,56	agosto-24
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000 100	18/09/202 0	17/09/2024	R\$ 28.638,69	agosto-24
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001 -70	06/02/201 6	07/07/2024	R\$ -	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/000 1-71	19/09/202 1	18/09/2024	R\$ 48,77	abril-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/000 1-48	13/04/202 0	12/04/2025	R\$ 4.392,00	julho-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/000 1-48	07/04/202 1	06/04/2025	R\$ 900,00	julho-24
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/000 1-48	01/10/202 0	31/10/2024	R\$ 190,00	junho-24
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/000 1-83	21/10/201 9	20/10/2024	R\$ 4.416,00	jun/jul-24
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370- 0001/03	15/10/201 9	14/10/2024	R\$ 16.246,85	mai/jun/jul- 24

FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/000 1-74	06/02/201 7	07/11/2024	R\$ 8.219,44	fev/abr/jun/j ul-24
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/000 1-92	01/04/202 0	31/03/2025	R\$ 28.952,90	ago/set-24
INTERNET	EMEX	12.045.633/000 01-03	07/04/202 2	INDETERMIN ADO	R\$ -	
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/000 1-01	11/12/202 3	10/12/2024	R\$ 17.467,90	julho-24
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/000 1-54	01/12/201 9	01/12/2024	R\$ 1.731,74	jul/ago-24
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/000 1-50	01/05/202 3	30/07/2024	R\$ 63.877,16	setembro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/000 1/13	13/04/202 0	28/02/2025	R\$ 18.535,00	junho-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/000 1/13	13/04/202 0	12/04/2025	R\$ 2.850,00	junho-24
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/000 1-11	09/09/202 2	08/09/2024	R\$ 19.547,61	julho-24
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA ( COSTA VERDE).	10.776.429/000 1-09	04/02/201 7	08/11/2024	R\$ 153.182,64	agosto-24
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/000 1-47	02/01/202 4	01/01/2025	R\$ 1.036,83	agosto-24
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/000 1/88	06/12/202 3	05/12/2024	R\$ -	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA ( NUTRIR)	13.659.753/000 1-55	01/04/201 6	08/11/2024	R\$ 211.586,81	agosto-24
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/000 1-14	10/02/202 4	09/02/2025	R\$ 22.000,00	agosto-24
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/000 1-00	12/03/202 4	11/03/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/000 1-31	01/12/201 9	30/11/2024	R\$ 900,00	agosto-24



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

LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/000 1-26	18/03/202 2	17/03/2025	R\$ -	
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/000 1-00	30/09/201 9	29/09/2024	R\$ 13.727,20	julho-24
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/000 1-36	01/01/201 7	31/10/2024	R\$ 26,30	setembro-24
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/000 1-12	02/01/202 0	01/01/2025	R\$ 6.000,00	abril-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/000 1-77	01/08/202 0	31/07/2024	R\$ 588,27	julho-24
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/000 1-10	01/11/202 0	31/10/2024	R\$ -	
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001- 15	24/02/202 1	INDETERMIN ADO	R\$ 149,90	agosto-24
BRIGADA DE INCÊNDIO	TOP FIRE - ESCOLA DE EMERGÊNCIA LTDA	39.675.119/000 1-08	12/03/202 4	12/03/2025	R\$ -	
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/000 1-38	13/01/202 0	12/01/2025	R\$ 56.449,19	setembro-24
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/000 1-67	06/02/201 7	08/11/2024	R\$ 21.628,21	agosto-24
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/000 1-31	01/12/201 9	30/11/2024	R\$ 2.885,08	ago/set-24
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/000 1-36	01/09/202 0	31/08/2024	R\$ 49.362,07	jul/ago-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/000 1-28	06/02/201 7	07/11/2024	R\$ 13.726,72	jun/jul-24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/000 1-66	01/04/202 0	INDET.	R\$ 13.893,21	agosto-24
					<b>R\$ 806.677,05</b>	