

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Março/2025



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

1	Apresentação.....	1
2	Produção Assistencial.....	2
2.1	Produção Assistencial Hospitalar.....	2
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	5
2.3	Produção Assistencial SADT.....	9
3	Indicadores de Desempenho	18
4	Considerações Finais:	36
5	Recursos Financeiros	39
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	39
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	54
5.2	Extratos Bancários.....	60
5.3	Certidões.....	74
6	Relatório Administrativo.....	82
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	82
6.2	Gestão de Pessoas	83
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	84
6.4	Serviços de Terceiros Contratados	88

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 março de 2025, 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 ferramentas essenciais para avaliar a qualidade dos serviços prestados, conforme os parâmetros definidos no contrato de gestão. A avaliação do desempenho da OS Viva Rio na administração do Hospital são conduzidos pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação.

Nosso objetivo é garantir o acesso da população ao Hospital com excelência, oferecendo atendimento às urgências e emergências clínicas médicas, cirurgia, ortopedia, pediatria e obstétricas, além de serviços regulados e de referência. A assistência hospitalar abrange todo o percurso do paciente, desde a admissão até a alta, incluindo diagnósticos e tratamentos necessários.

A OS Viva Rio gerencia o Hospital Hugo Miranda desde novembro de 2015, o que permitiu a construção de uma base de dados sólida para análise e aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos. Essa experiência proporciona uma série histórica consistente sobre indicadores e produção hospitalar.

O Hospital Municipal Hugo Miranda, sob gestão do Viva Rio, recebeu em janeiro de 2025 a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), um reconhecimento pela excelência em qualidade e segurança no atendimento prestado na unidade. Essa conquista foi possível graças à implementação do Núcleo de Qualidade Hospitalar e de iniciativas como o Protocolo de Segurança do Paciente, além do comprometimento das equipes e das melhorias estruturais realizadas. Essa certificação reflete o compromisso do Viva Rio com a gestão hospitalar, por meio da educação continuada de seus colaboradores e da constante qualificação das unidades e serviços, garantindo sempre o melhor atendimento à população.

Em suma, este relatório não apenas documenta as atividades e resultados alcançados no mês de março de 2025, 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 março de 2025, conforme as variáveis de produção de acompanhamento estabelecidas no contrato de gestão e separadas em 03 grupos: produção assistencial hospitalar, produção hospitalar do pronto socorro e produção assistencial SADT.

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

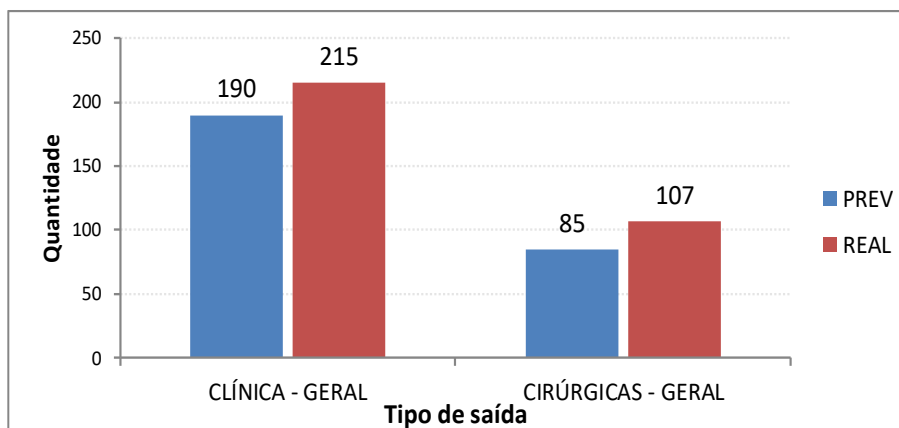
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, fevereiro/2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	215	113%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	107	126%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	53	126%	

Fonte: sistema Ti-Med.

Para março foram contabilizadas 322 saídas, sendo 215 saídas clínicas e 107 saídas cirúrgicas (sendo 53 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas 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.

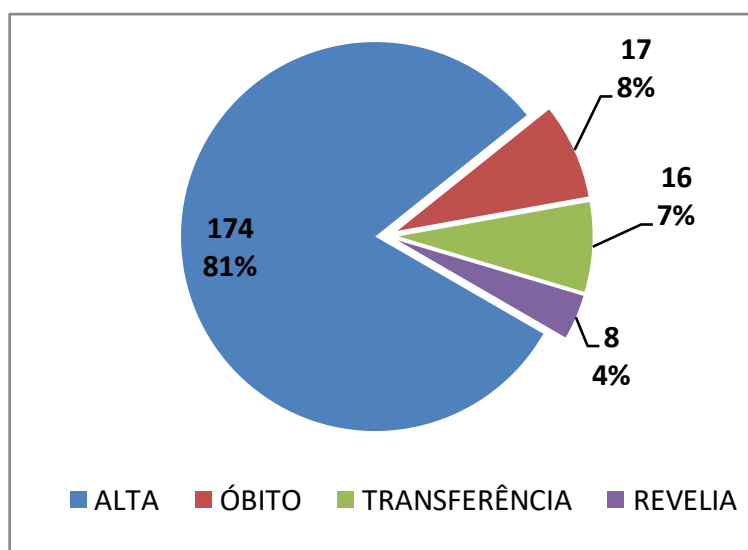
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

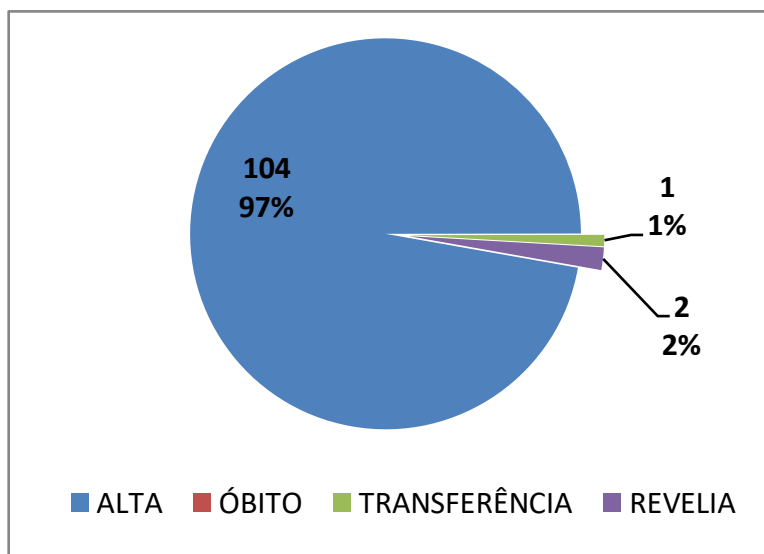
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (215 no total), verificamos que 124 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 91 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.

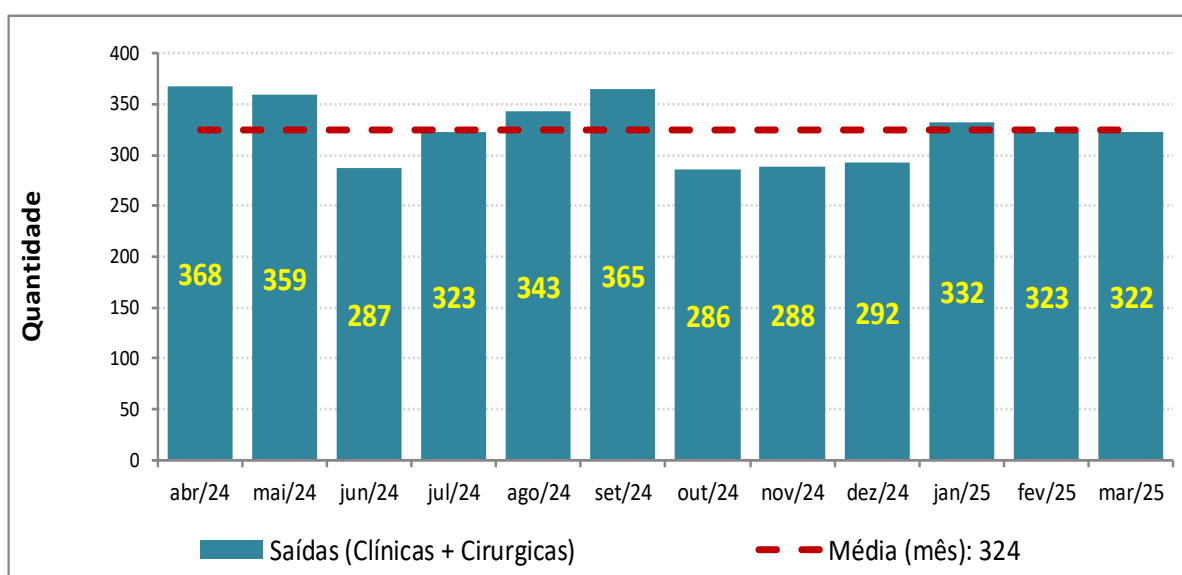
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



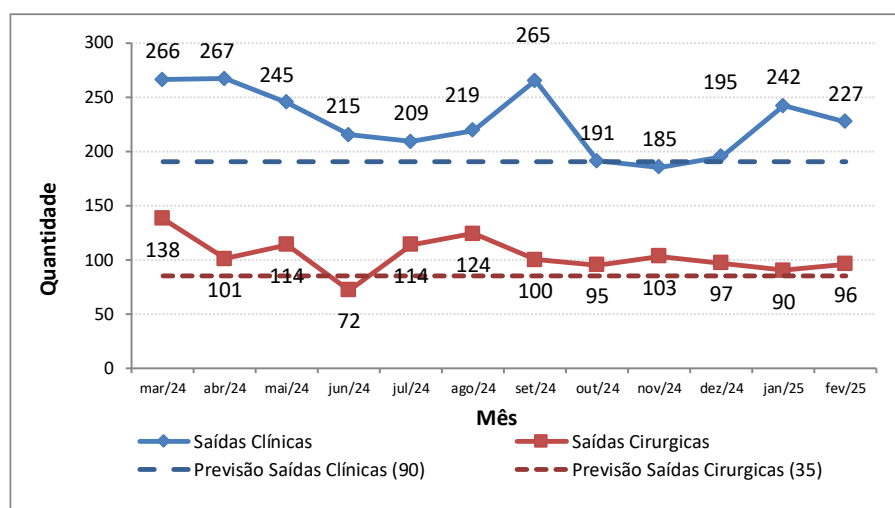
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 96 saídas, 95 foram registradas por alta e 01 saídas à revelia. Vale destacar que, dessas 96 saídas, 55 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.

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 324 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, março/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	10.275	132%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	259	185%	

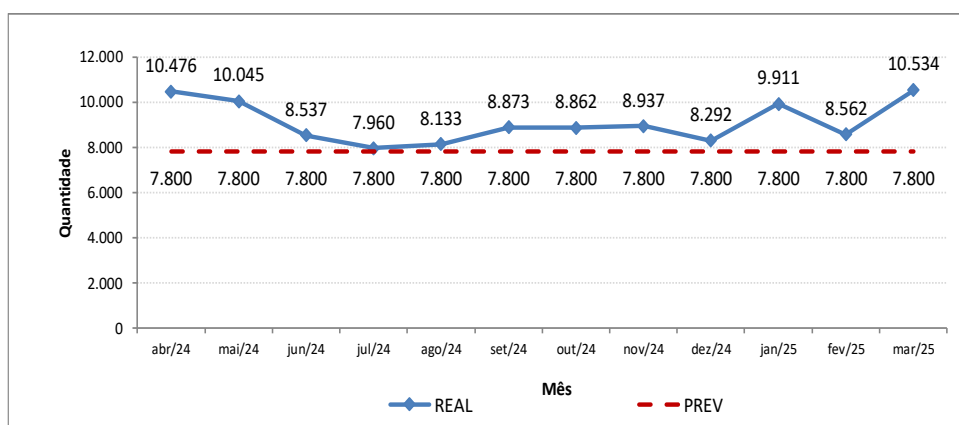
Fonte: sistema Ti-Med.

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

Na competência foi registrado no sistema um total de 10.534 atendimentos médicos, sendo 10.275 de urgência e emergência do pronto atendimento e 259 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 340 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, dos últimos 12 meses.

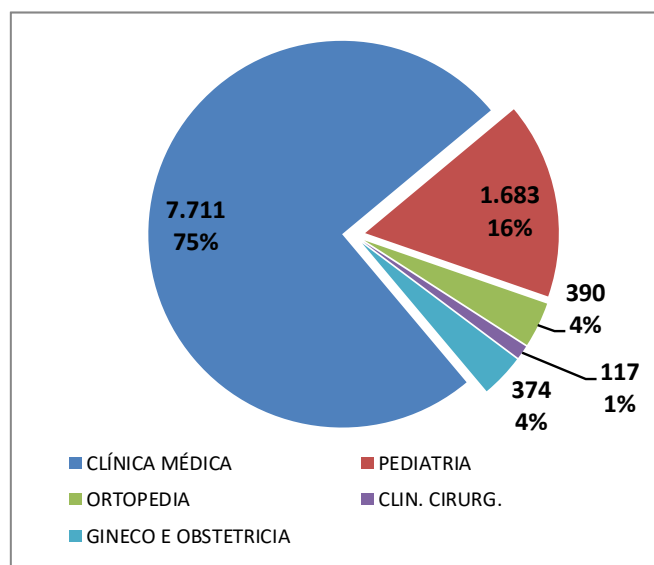
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

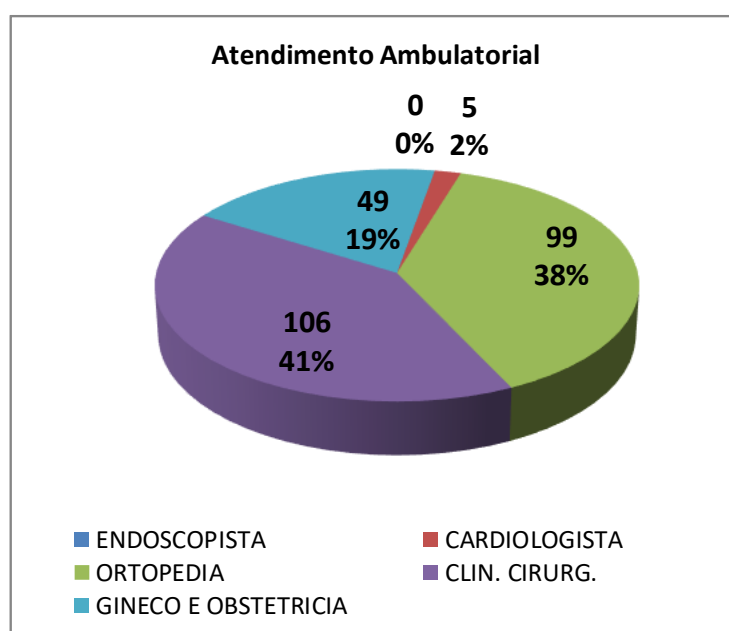
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

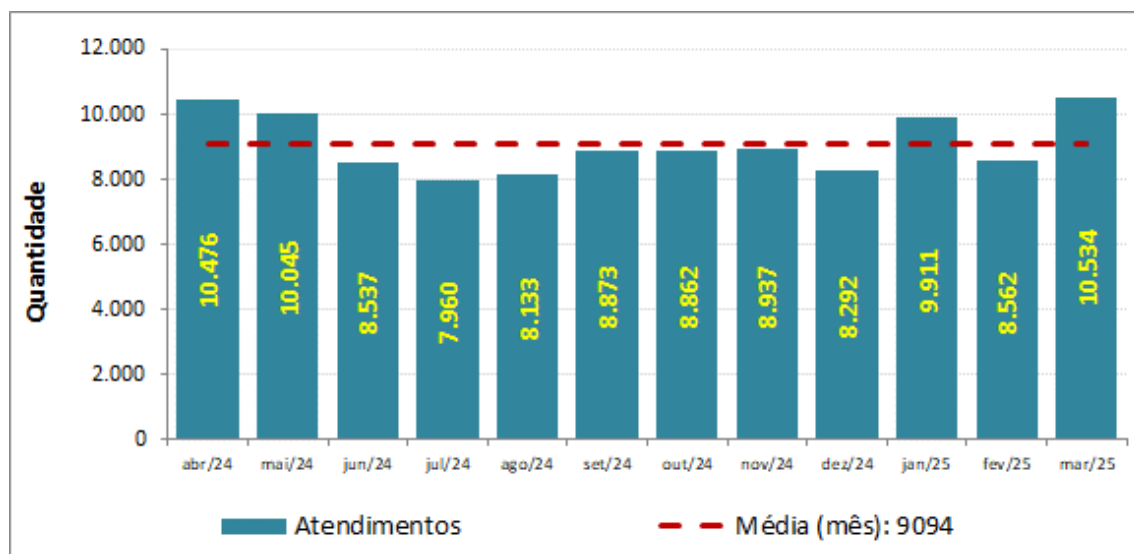
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

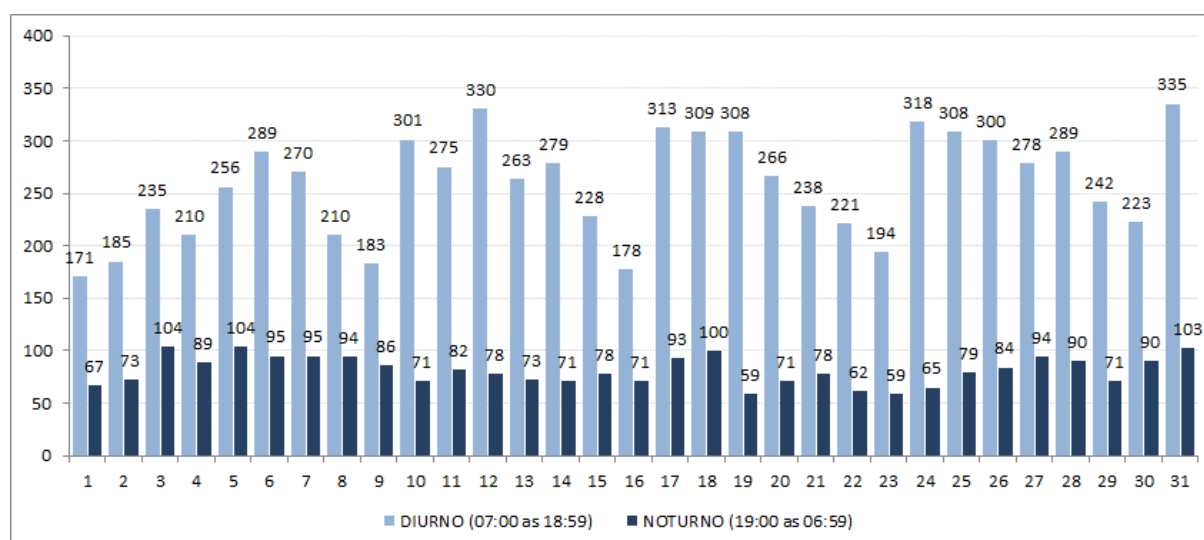
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 109.122/ano, tendo uma média mensal 9.094 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de mar./25 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.534) 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.

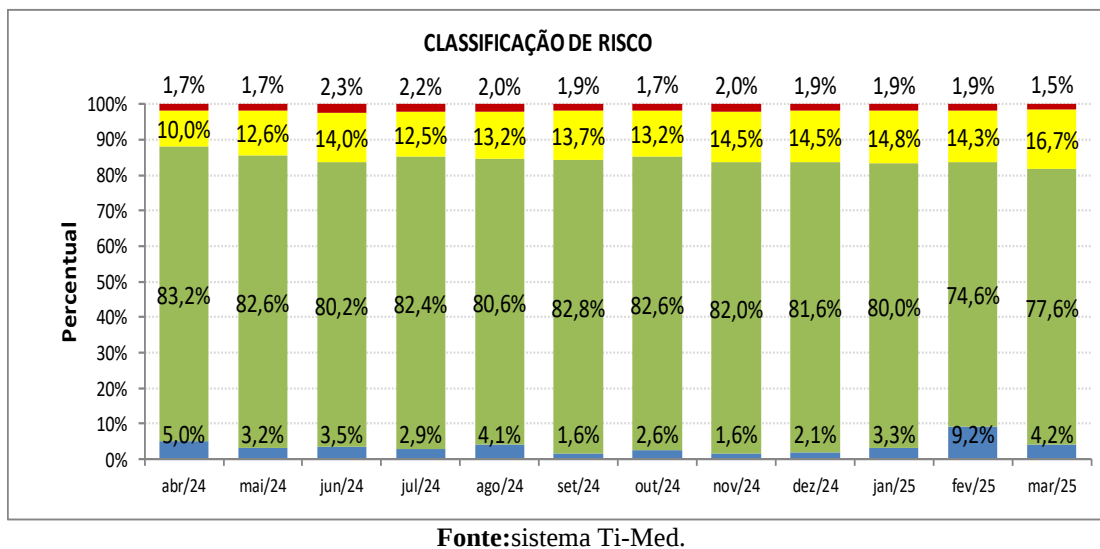
Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



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 8.005 (76%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 2.529 (24%) atendimentos.

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



A classificação de risco garante a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente, determinando a prioridade clínica do paciente, garantindo que o atendimento médico considere a prioridade e gravidades dos casos, e não a ordem de chegada dos pacientes. Com relação aos atendimentos na unidade, pelo sistema foi possível contabilizar a quantidade de pacientes classificados por tipo de classificação de risco.

No mês de fevereiro, foram registrados no sistema como classificados 9.889 pacientes, sendo 415 (9%) azuis, 7.675 (78%) verdes, 1.649 (17%) amarelos e 150 (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, março/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.125	142%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	146	56%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	15.777	121%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	18	72%	
ENDOSCOPIA	28	0	0%	

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

Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 19.048 exames contratados. Sendo 2.541 exames de raios-x, sendo executados 116% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

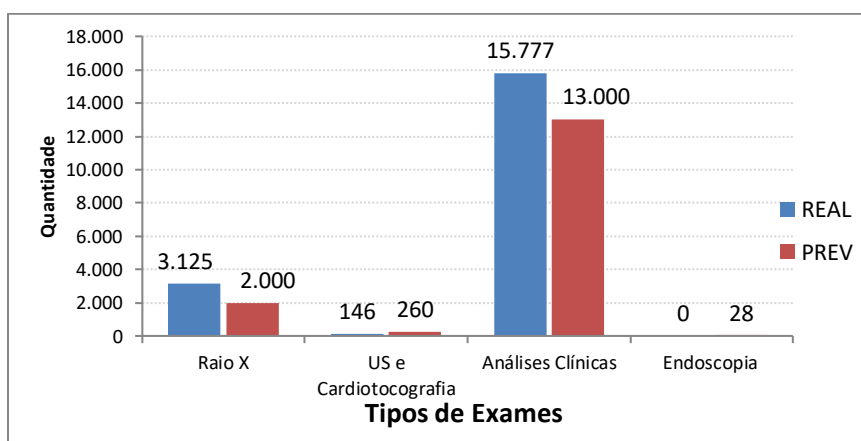
Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 146 exames, representando 56% da previsão e um número abaixo da meta estabelecida. Vale destacar que a média de exames realizados entre 2016 e 2023 foi de 97 exames por mês, o que está bem abaixo da previsão contratual. Em março a produção de cardiotocografia apresentou novamente um desempenho abaixo do esperado. Apesar do treinamento realizado nos meses anteriores pela coordenação da obstetrícia e pela supervisão de T.I. sobre o processo de solicitação de exames, ainda persistem desafios operacionais e variações na demanda de pacientes, impactando o total de procedimentos realizados. Plano de ação: A coordenação da obstetrícia dará continuidade às orientações sobre o registro correto dos procedimentos. Em relação aos exames de ultrassonografia, as marcações em março ocorreram dentro do previsto. No entanto, o não cumprimento da meta pode estar relacionado à forma de cálculo do indicador, que depende tanto da produção de cardiotocografia quanto do número de gestantes atendidas e do correto registro dos procedimentos. Diante disso, será realizada uma análise individual dos procedimentos, além do fortalecimento da comunicação com a equipe multidisciplinar para garantir o registro adequado das informações.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 15.777 exames, representando 121% da meta prevista. Apesar de estar acima da média histórica de 9.843 exames/mês dos últimos sete anos, o volume também foi superior ao contratado.

A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, não foi realizada no período, resultando em um desempenho 100% abaixo da meta. O não cumprimento ocorreu devido à pendência na renovação do contrato com o profissional responsável, o que gerou interrupções no fluxo de trabalho e impactou os prazos e a qualidade das entregas. A demanda foi encaminhada à direção para formalização do contrato e regularização dos serviços, garantindo o cumprimento das metas estabelecidas.

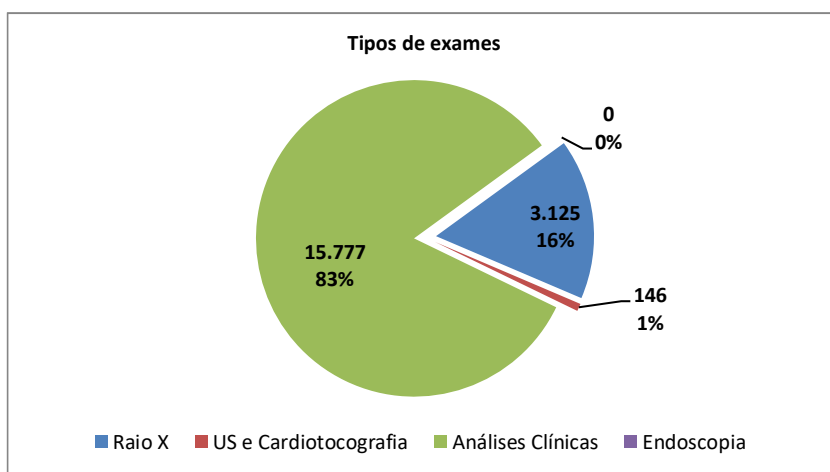
O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiocardiografia.

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte: Relatório/sistema TiMed.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)

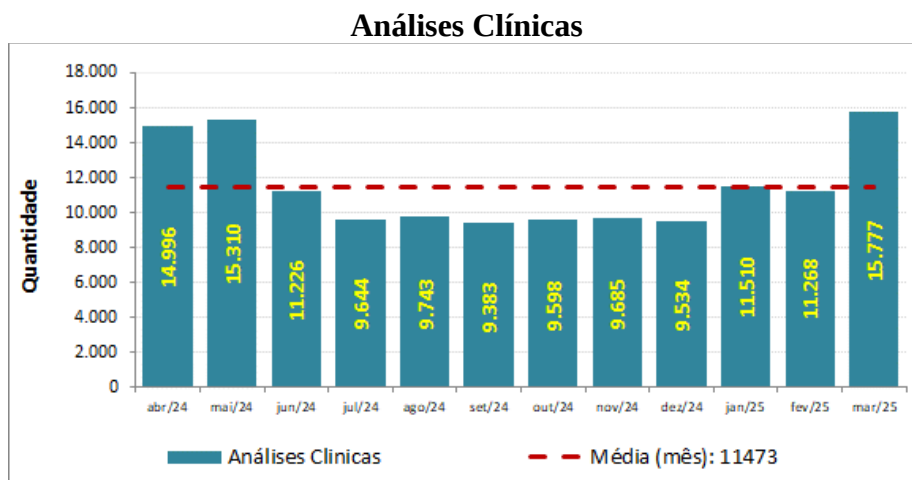


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

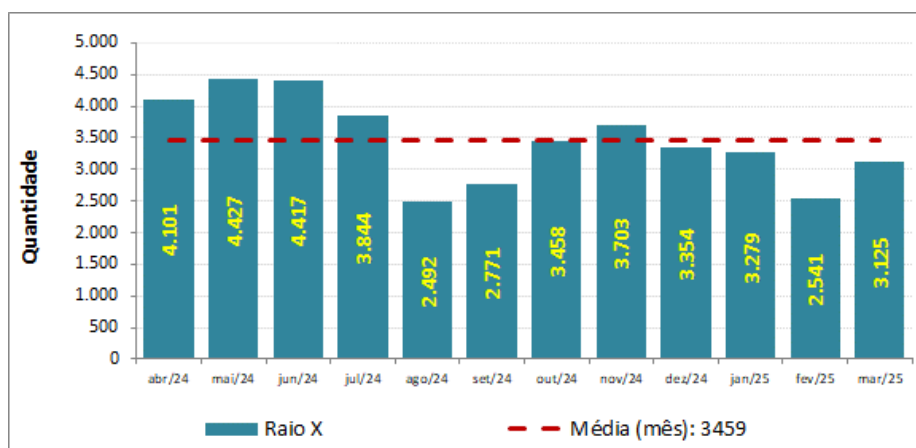
. Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 18 procedimentos, não superando a meta prevista com 72%. Em março, o número de pequenas cirurgias ficou abaixo da meta devido ao não comparecimento dos pacientes às consultas agendadas. Das 23 consultas marcadas para o período, apenas 18 pacientes compareceram para a realização dos procedimentos, o que impactou diretamente o desempenho do indicador. Para mitigar esse problema, será reforçada a comunicação com os pacientes, enfatizando, no momento do agendamento, a importância de avisar previamente em caso de impossibilidade de comparecimento, permitindo a realocação da vaga para outros que necessitam.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 709 exames não contratados, sendo 396 eletrocardiogramas (ECG), 0 ecocardiogramas, 396 tomografias e 0 cateterismos cardíaco (CAT) externo.

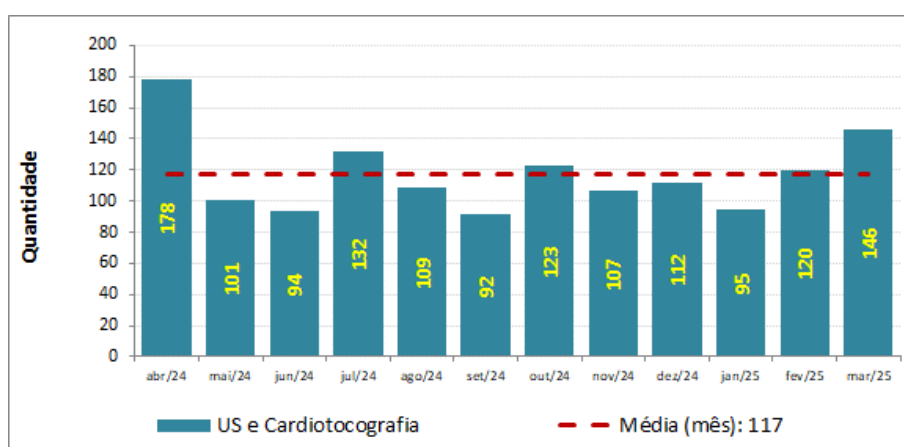
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



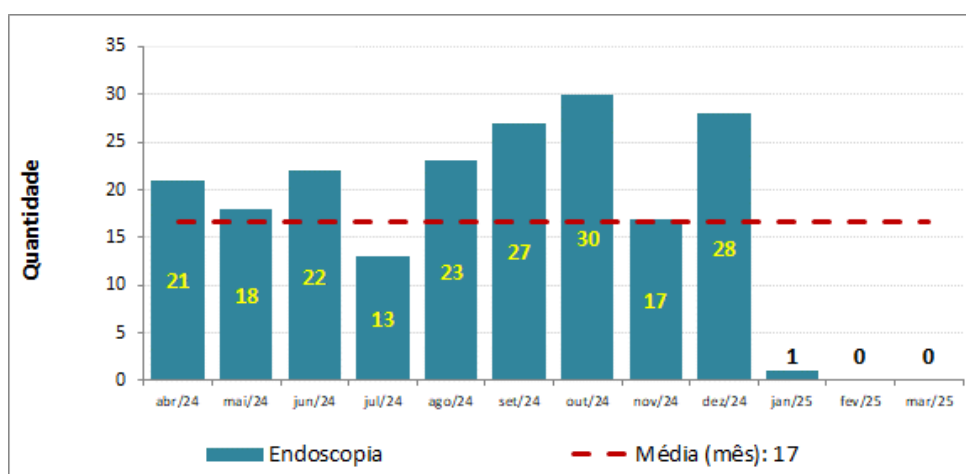
Raios-x



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



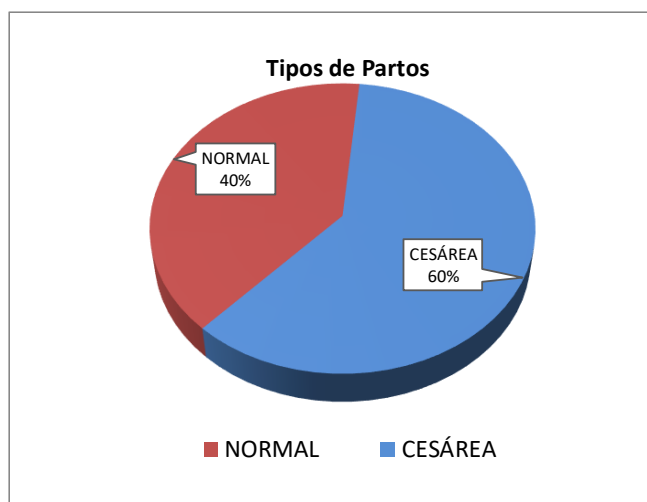
Fonte: TiMed

MATERNIDADE

A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 48 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermaria obstétrica, uma vez que ainda há inconsistências na frequência com que as cirurgias realizadas são registradas no sistema da clínica de referência.

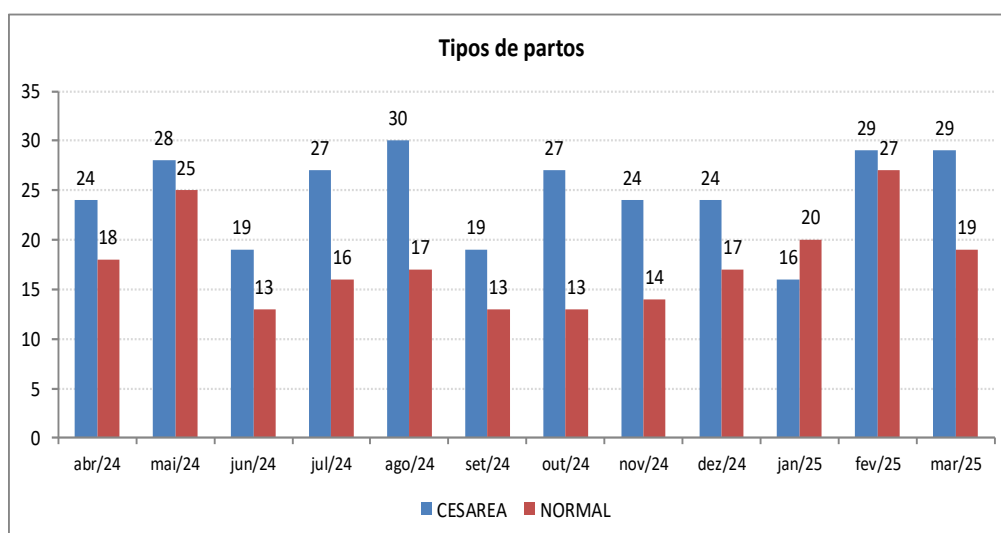
Ao analisar o percentual de cesarianas, observamos que a unidade realizou 29 partos cesáreos e 19 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 60%. No total, foram contabilizadas 53 saídas obstétricas. É importante destacar que o número de saídas obstétricas nem sempre corresponde ao total de partos realizados, uma vez que alguns pacientes podem ser admitidos no final do mês ou permanecer internados durante a transição de competência. Além disso, a demanda por atendimento a gestantes é espontânea e não superou a previsão contratual, refletindo uma procura abaixo da meta esperada.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

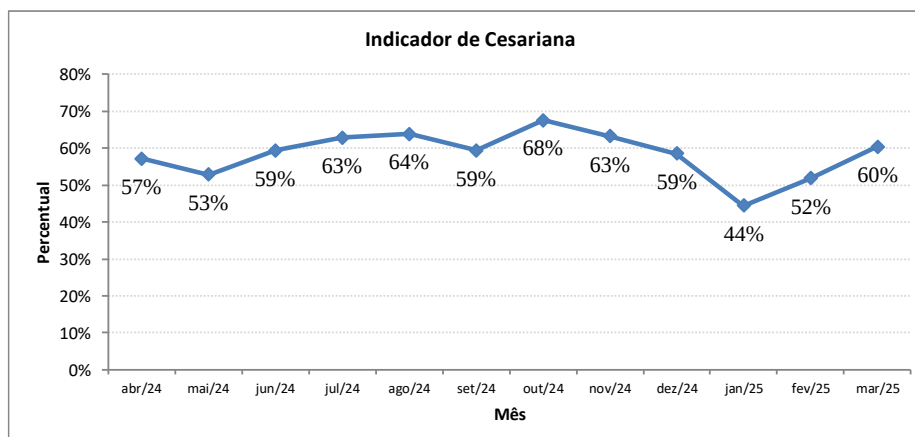
Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



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.

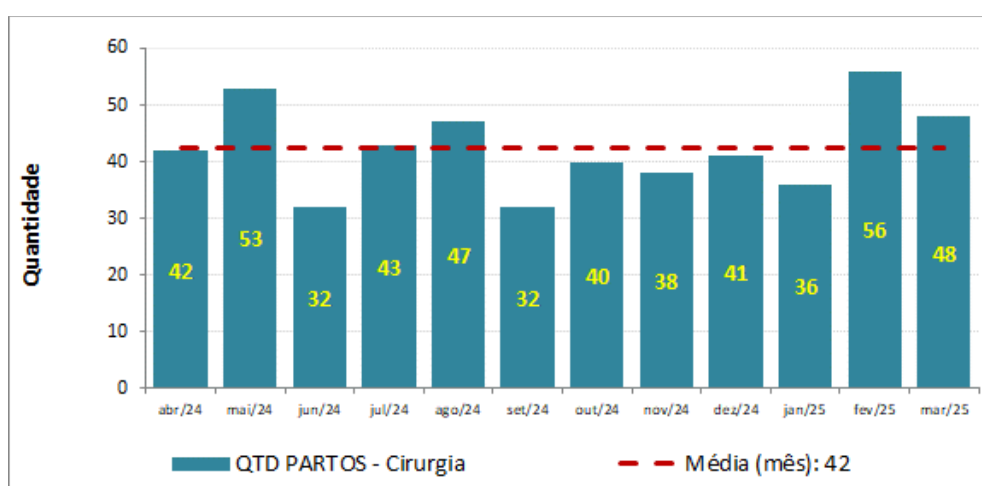
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

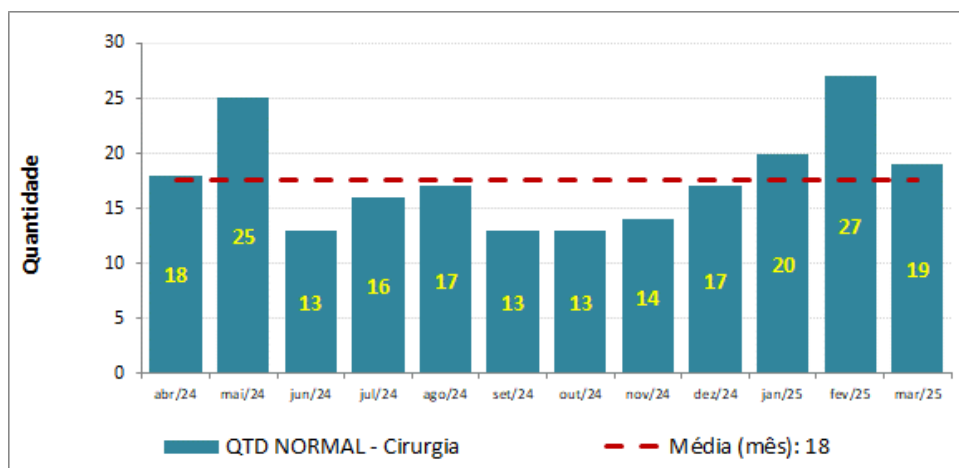
A análise mensal destaca que janeiro de 2025 registrou a menor taxa de cesarianas, com 44%, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 42 partos no último ano, como indicado no Gráfico 17. A análise sugere que a demanda espontânea de atendimento a gestantes na unidade frequentemente supera a previsão contratual, o que pode influenciar a dinâmica do indicador. Estratégias como a promoção de práticas que incentivem o parto normal, quando seguro e adequado, devem ser priorizadas para alinhar o desempenho da unidade às diretrizes de saúde pública e melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

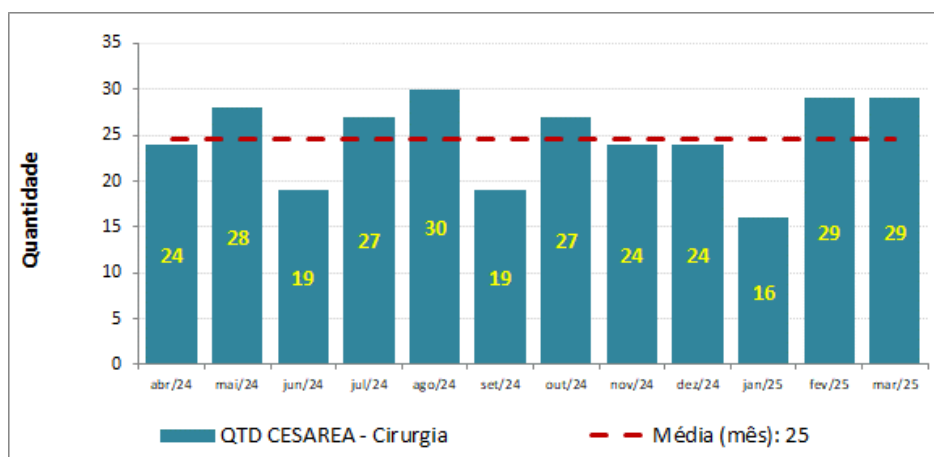
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 18 partos por mês. Em 70% dos meses (8 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 4 meses, os valores ultrapassaram a média, conforme ilustrado no Gráfico 18. O mês de fevereiro se destacou por apresentar o maior número de partos normais, com 27 registros, enquanto junho, setembro e outubro de 2024 registraram o menor número de partos normais (13 partos cada) no período.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesárea nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 25 partos por mês. Seis meses registraram valores iguais ou acima dessa média, e os demais seis meses ficaram abaixo, conforme ilustrado no Gráfico 19. O mês de agosto de 2024 se destacou

com o maior número de cesarianas (30), enquanto janeiro de 2025 apresentou o menor número no período, com 16 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 03/2025, que corresponde ao 39º mês do novo contrato de gestão pactuado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, apresentamos na tabela 4 abaixo os resultados apurados de cada indicador.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho, março/2024.

Nº	INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO		META	PTS
1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	10275	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	10275			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	314	1,7	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	187			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	1928	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	1928			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	494	4	< 1 dia	0
		Número de saídas	124			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	4	3,2%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	124			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	11	8,9%	< 7%	0
		Total de saídas de pacientes em observação	124			
7	Porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	8			

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	3	100%	100%	5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	4458	91%	> 70%	5
		Total de usuários	4891			
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	45	80%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	56			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	696	3,36	1,5h homem treinado/mês	5
		Número de funcionários ativos no período	207			
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
		Número de AIH apresentadas	250			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	86			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	68	4	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	16			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	441	9,38	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	47			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	285	4,7	5 dias	5
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	61			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	35	2	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	15			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	2%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	198			
TOTAL						80
CONCEITO						B

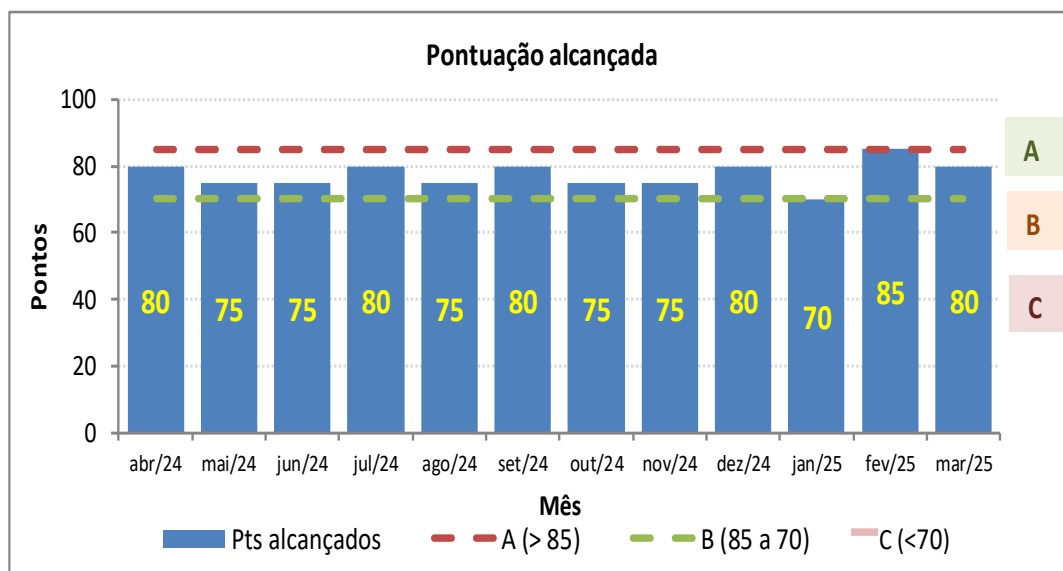
De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 16 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos

e obtendo conceito B. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 84 pontos e mantendo o conceito A.

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.



A análise do gráfico 20 mostra que, em 10 dos 12 meses, a pontuação ficou na faixa B (entre 70 e 85 pontos), com destaque para os dois últimos meses que alcançaram a meta da faixa A (>85). Apenas um mês ficou abaixo de 70. Apesar da evolução recente, oscilação nos resultados ao longo do ano indica necessidade de maior estabilidade. As ações corretivas adotadas diante dos baixos desempenhos contribuíram para as melhorias observadas. Para manter o avanço e alcançar resultados

mais consistentes, é essencial seguir investindo em capacitação, ajustes nos processos e gestão eficiente.

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

Indicador 01: Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade

1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	10275	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	10275			

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 e também são analisados, por amostragem, pela CRP.

Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	314	2	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	187			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

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

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

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

O treinamento hora homem do mês de março para o PA, foi de 2 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	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	1928	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	1928			

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

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

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

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

Vale destacar que, nesta competência, foram preenchidas 1.928 fichas, sendo 1.549 referentes a casos de dengue, o que representa aproximadamente 80% das notificações do período. Esse volume expressivo reflete o cenário epidemiológico local e destaca a importância da atuação eficiente da vigilância para garantir o monitoramento, a resposta oportuna e a adoção de medidas de controle e prevenção.

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	494	4	< 1 dia	0
	Número de saídas	124			

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

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 4 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 resultado estão as condições clínicas dos pacientes na Sala Vermelha, que exigem maior tempo de permanência devido ao manejo de casos críticos, além do aumento na demanda de pacientes durante a alta temporada, com destaque para o crescimento expressivo de atendimentos — foram registrados 8.562 atendimentos em fevereiro e 10.534 em março, representando um aumento de 23%, com média de 340 atendimentos/dia — impactando diretamente a rotatividade de leitos. Como plano de ação, serão realizados treinamentos e capacitação das equipes, orientando sobre os fatores que influenciam o tempo elevado de permanência na emergência.

Indicador 05: Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	4	3%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	124			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 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 ≤ 24 h do Pronto Atendimento (PA) atingiu a meta exigida para o mês detalhado. Foram registrados 15 óbitos oriundos do PA, dos quais 11 ocorreram após 24 horas de ingresso na unidade e 4 dentro do período de 24 horas. Para o cálculo do indicador, foram considerados apenas os 4 óbitos ocorridos em até 24 horas. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição deste indicador estão disponíveis na unidade para a comissão de avaliação, caso seja necessária a 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	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	11	9%	< 7%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	124			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade >24 h do PA não atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 15 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 11 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 04 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 11 óbitos. No mês de março, enfrentamos ainda 2 óbitos decorrentes de causas externas, ambos fora das possibilidades terapêuticas, o que também influenciou negativamente o resultado. É importante destacar que, por se tratar do único hospital do município, os óbitos não são plenamente previsíveis, pois dependem de múltiplos fatores como a gravidade clínica, perfil dos pacientes e complexidade dos casos atendidos. Os documentos comprobatórios permanecem disponíveis na unidade para eventual

validação pela comissão de avaliação. Como plano de ação, será realizado treinamento voltado à equipe médica, com foco na capacitação em protocolo de Parada Cardiorrespiratória (PCR), a fim de qualificar o atendimento em situações críticas e promover a melhoria contínua dos resultados assistenciais.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	8			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

O percentual de tomografias realizadas em pacientes com 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	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	3	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de março ocorreram 03 casos de pacientes com registro de trombólies realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo a meta esperada para o indicador. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	4458	91%	> 70%	5
	Total de usuários	4891			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

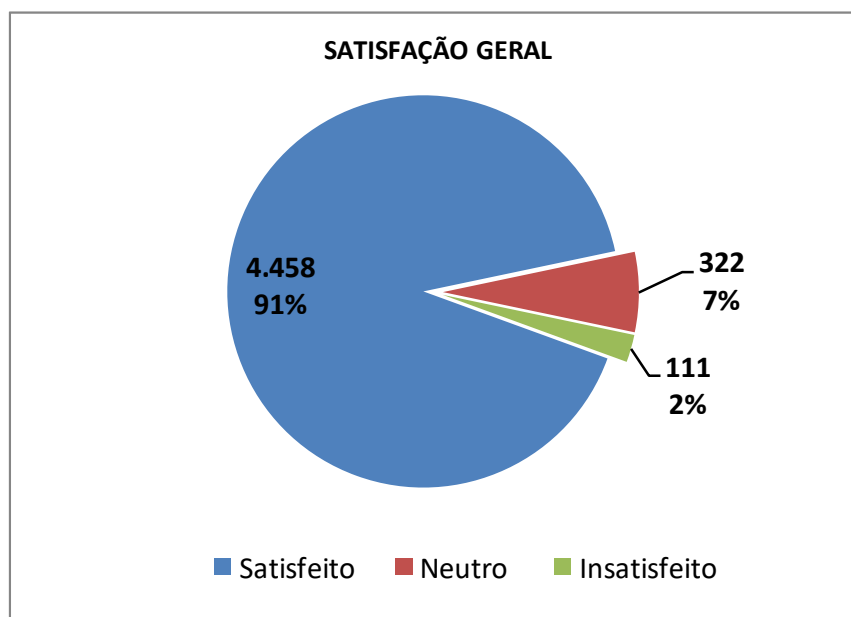
Denominador: Total de usuários

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 4.891 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 45% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 4.458 usuários (91%) indicaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o atendimento recebido, atingindo assim a meta estipulada em contrato. Embora o resultado seja positivo, a taxa de adesão à pesquisa ainda pode ser aprimorada, visto que uma participação mais ampla contribui para um retrato mais fiel da percepção dos usuários e fortalece as estratégias de melhoria contínua no atendimento. Neste período, 4.785 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 106 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

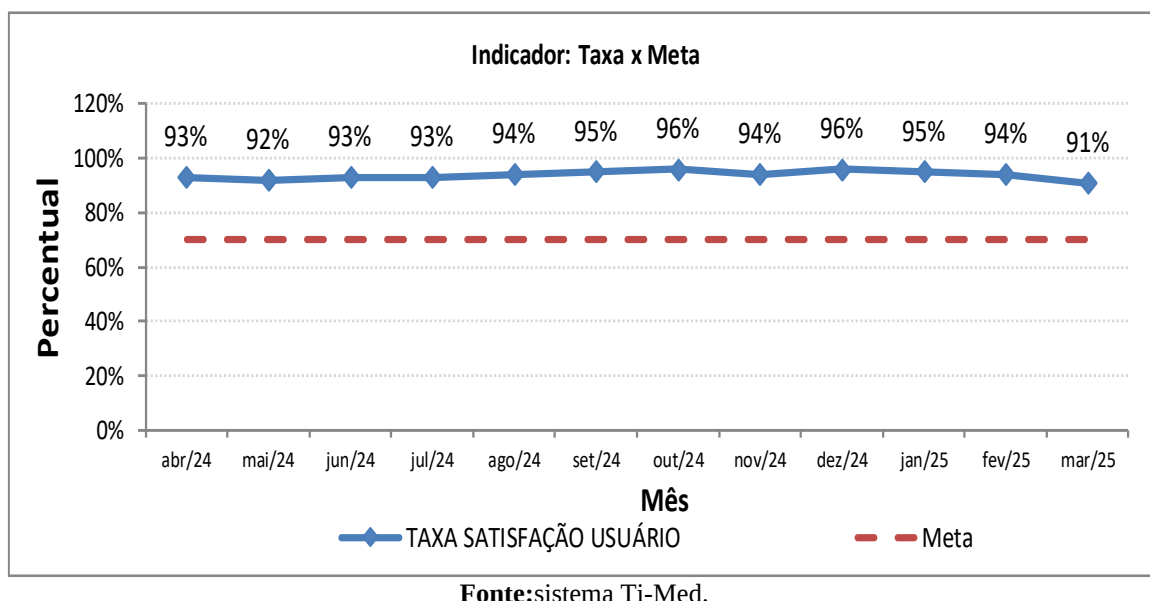
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 22 apresenta a evolução mensal do percentual de satisfação dos usuários, evidenciando um desempenho consistentemente positivo ao longo dos últimos 12 meses. Todos os resultados ficaram dentro ou acima da meta estipulada de 70%, com percentuais variando entre 91% e 96%, o que reforça a qualidade do atendimento prestado. Destaca-se a estabilidade dos resultados, com a maioria dos meses mantendo índices superiores a 93%. A ata da comissão de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), utilizada para aferição do indicador, está disponível na unidade para eventual validação pela comissão de avaliação. Esses dados refletem o compromisso das equipes com a humanização do cuidado e a escuta qualificada dos usuários.

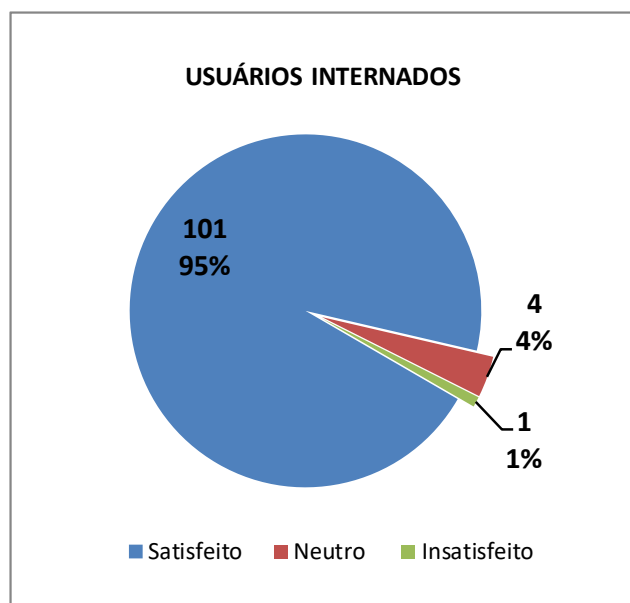
Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



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

INSATISFAÇÃO TOTEM		
TEMPO DE ESPERA	84	65%
EQUIPE MÉDICA	14	11%
RECEPÇÃO	12	9%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	5	4%
EQUIPE FARMACIA	5	4%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	4	3%
LIMPEZA DA UNIDADE	3	2%
FALTA DE MEDICAMENTO	2	2%
PROFISSIONAL RAO X	1	1%
Total	130	100%

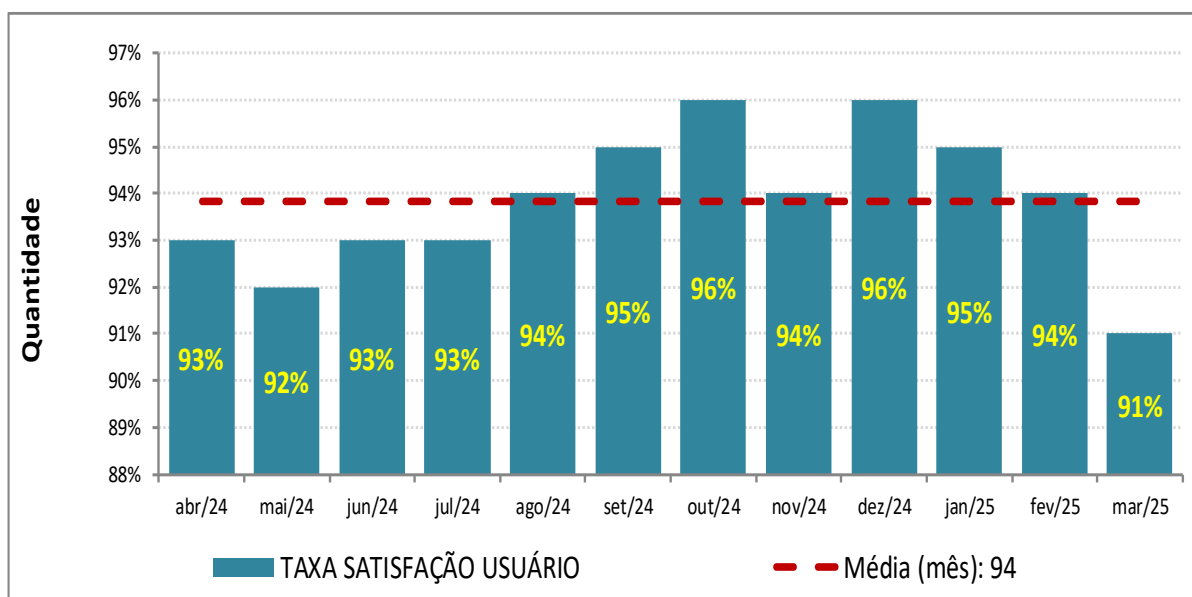
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 94%, conforme o gráfico 24.

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	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	45	80,4%	> 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 (84%). O indicador foi extraído da Ata da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP). Foram analisados, por amostragem os prontuários de pacientes internados.

Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	696	3,36	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	207			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

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

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

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada

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

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	250			

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 março. 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 março, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de fevereiro.

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	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	86			

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

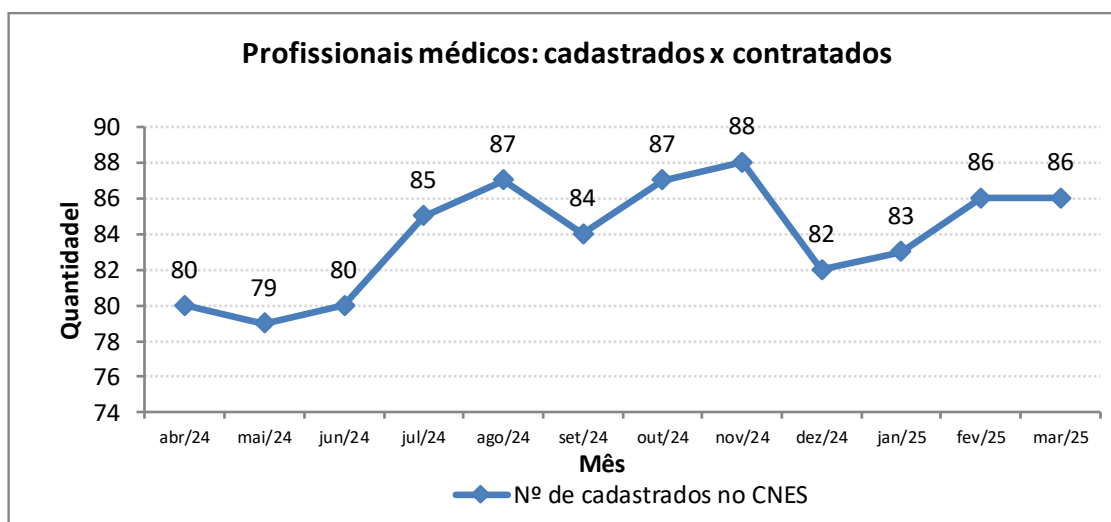
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de fevereiro, na unidade foram identificados 86 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 86 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

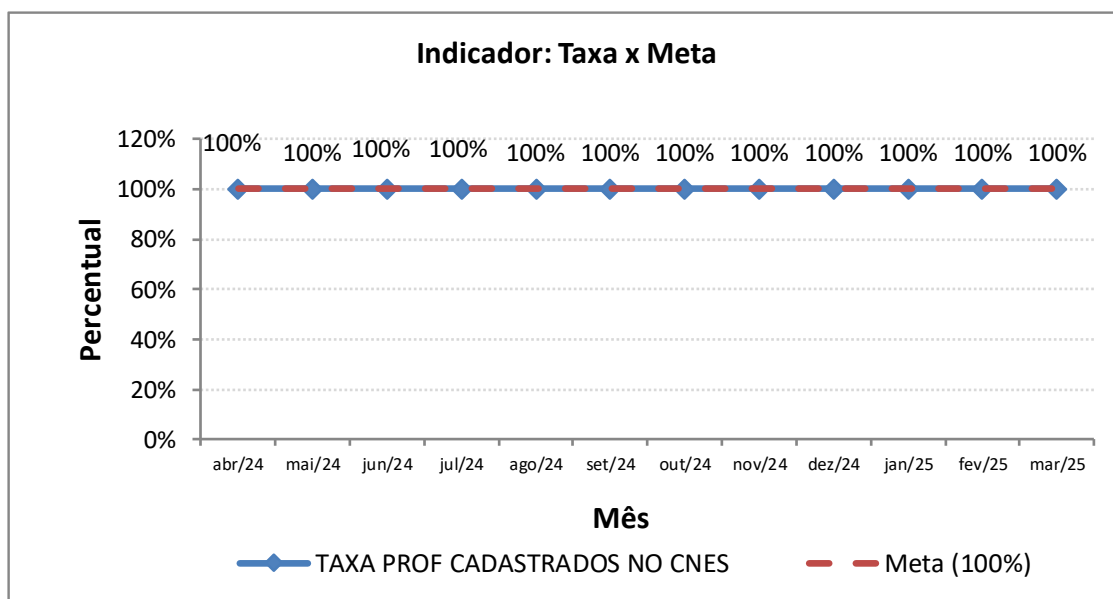
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte: Relatório CNES.

O gráfico 25 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

Gráfico 26–Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta



Analisando a evolução mensal após os últimos doze meses, foi possível observar que durante todo o período a meta estipulada em contrato para o indicador, foi alcançada, conforme o gráfico 26 apresentado.

Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos

5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	mar/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos	2	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

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

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 02 prontuários de pacientes que foram a óbitos com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos do hospital durante o mês de março. Assim, foi atingido 100% da meta prevista no contrato para o mês.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	68	4,3	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	16			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Pediatria.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na pediatria para o mês de março foi de 4,3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	441	9,38	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	47			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.

Meta: 8 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

No mês de março, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 9,3 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. Esse resultado está diretamente relacionado a condições clínicas complexas que demandam terapias estendidas, como infecções por patógenos multirresistentes à antibioticoterapia. Essa necessidade de tratamento

prolongado compromete a rotatividade de leitos, impactando negativamente o desempenho do indicador e limitando a capacidade de admissão de novos pacientes. Como plano de ação, será solicitado ao setor que mantenha e reforce as ações de controle de infecções, com ênfase em boas práticas de higienização das mãos e restrição ao uso de adornos na unidade.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	285	4,7	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	61			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de março foi de 4,7 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	35	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	15			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na obstetrícia para o mês de março foi de 2 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	mar/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	1,5%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	198			

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 março de 2025. 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.

No período analisado, os indicadores de desempenho atingiram 80 pontos no desempenho geral, resultando a classificação conceito B. Dos 19 indicadores contratuais, 16 cumpriram as metas estabelecidas, refletindo a eficiência dos processos implantados e a adesão às diretrizes institucionais. Os três indicadores que não atingiram a meta referem-se ao tempo médio de

permanência na emergência, ao tempo médio de permanência na clínica médica e à taxa de mortalidade acima de 24 horas nas salas de observação. Apesar dos desafios enfrentados, o desempenho registrado reafirma os avanços da gestão hospitalar, que tem se pautado na qualificação contínua das equipes, no aprimoramento dos processos e na gestão eficiente dos recursos. A atuação proativa diante das não conformidades demonstrou impacto positivo nos resultados obtidos, reforçando a cultura de melhoria contínua.

Desde a conquista da Acreditação ONA Nível 1, em dezembro de 2024, o hospital vem consolidando práticas de segurança e qualidade, ampliando o Núcleo de Qualidade Hospitalar e investindo na modernização do prontuário eletrônico, o que favorece maior controle, transparência e padronização dos atendimentos.

A OSS Viva reafirma seu compromisso com a excelência na prestação dos serviços de saúde e com a responsabilidade na utilização dos recursos públicos. A evolução positiva dos indicadores, aliada à transparência das ações e à dedicação dos profissionais, evidencia a solidez da gestão e sua capacidade de resposta frente às demandas da população. Todos os documentos utilizados na aferição dos indicadores seguem arquivados na unidade, com evidências digitais sob a guarda da organização, assegurando a integridade e disponibilidade das informações para a comissão técnica de fiscalização.

Dessa forma, o mês de março reforça não apenas os pontos de atenção a serem continuamente aprimorados, mas também os resultados expressivos alcançados, refletindo o comprometimento institucional com um atendimento qualificado, seguro e acessível à comunidade de Paraty.

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.

EQUIPE TÉCNICA:

Erika Fiuza

Analista de Informação

E-mail: erikafiuza@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador Sistema de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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

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\$ (166.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
Subtotal		R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.586,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
Subtotal		R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70

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

		julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (119,20)	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\$ (105.785,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.299,21)	R\$ (299.760,89)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.448,85)	R\$ (12.169,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.468,86)	R\$ (5.191,48)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2	Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (41,78)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (6.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,67)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
	Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
	SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	RECEITAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.599.590,81	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
	DESPESAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.563,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.641.567,87)	R\$ (1.476.758,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,08)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,66)	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\$ (438,80)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes						
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos						
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (206,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	
	RECEITAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52)	R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.601.843,39
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32
	DESPESAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
Subtotal		R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
Subtotal		R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (59.330,88)	R\$ (968.216,16)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.557,86)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxxarifado	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, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (18.843,89)	R\$ (23.198,22)	R\$ (1.573,27)	R\$ (27.638,11)	R\$ (26.581,36)	R\$ (38.683,68)	R\$ (371.854,52)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (110.319,41)	R\$ (74.346,65)	R\$ (81.655,11)	R\$ (52.966,07)	R\$ (71.324,09)	R\$ (48.208,00)	R\$ (1.829.008,96)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (247.646,84)	R\$ (14.124,38)	R\$ (2.997,83)	R\$ (14.388,70)	R\$ (11.603,12)	R\$ (15.435,55)	R\$ (3.881.528,42)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.441,05)	R\$ (3.811,65)	R\$ (2.358,53)	R\$ (2.235,82)	R\$ (2.164,03)	R\$ (1.859,53)	R\$ (35.385,63)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.635,72)	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.621,74)	R\$ (71.988,45)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (350,03)	R\$ (1.662,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
Subtotal		R\$ (1.193.775,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.295,41)	R\$ (833.572,79)	R\$ (896.519,18)	R\$ (21.771.887,46)

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,61)	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\$ (49.455,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.968,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12 Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (69.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.685,70)
Subtotal	R\$ (327.846,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (198.051,75)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,56)	R\$ (345.240,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.545,38)
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ -	R\$ (6.790,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (390,34)	R\$ (1.322,24)
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.6.1 Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.024,44)
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (626,93)
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ (221,55)	R\$ (656,48)	R\$ (157,03)	R\$ (687,97)	R\$ -	R\$ (5.631,53)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.077,26)	R\$ (5.451,58)	R\$ (3.309,84)	R\$ (6.001,06)	R\$ (4.669,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.865,41)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.643,53)
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.618,22)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (327,90)	R\$ (312,03)	R\$ (334,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.581,47)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
Subtotal	R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.355,78)	R\$ (161.728,79)	R\$ (207.505,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.634.467,28)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.278.859,54)	R\$ (4.166.553,40)	R\$ (3.855.331,57)	R\$ (5.301.061,91)	R\$ (3.635.852,39)	R\$ (5.197.971,42)	R\$ (86.837.969,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.980.757,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	R\$ 589.521,08	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	-R\$ 0,00
SALDO INICIAL	R\$ (844.583,89)	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73	R\$ 3.781.905,97	R\$ 8.161.035,92	R\$ 1.093.096,43	R\$ 5.243.382,25
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82	R\$ 3.140,87	R\$ 2.377,30	R\$ 5.956,01
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,35
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52	R\$ 3.783.649,79	R\$ 8.164.176,79	R\$ 1.095.473,73	R\$ 5.252.278,61
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)	R\$ (1.779.795,79)	R\$ (1.767.563,14)	R\$ (1.839.795,71)	R\$ (1.763.702,74)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,60)	R\$ (12.949,00)	R\$ (13.388,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (15.760,00)	R\$ (15.813,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (27.299,44)	R\$ (19.799,16)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,18)	R\$ (103.766,87)	R\$ (96.324,07)	R\$ (93.546,51)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)	R\$ (195.686,65)	R\$ (206.330,82)	R\$ (4.405,58)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.962,97)	R\$ (24.671,62)	R\$ (26.082,31)	R\$ (24.771,86)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)	R\$ (3.292,58)	R\$ (3.335,23)	R\$ (3.343,76)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (3.329,55)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.098,36)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)	R\$ (339.282,07)	R\$ (346.137,77)	R\$ (350.617,94)	R\$ (360.684,33)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (2.583.592,88)	R\$ (2.304.554,80)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
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 provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (28.661,08)	R\$ (29.986,38)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (245.576,69)	R\$ (210.247,86)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)	R\$ (16.660,71)	R\$ (14.724,49)	R\$ (16.158,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)	R\$ (205.717,71)	R\$ (210.985,91)	R\$ (214.928,07)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (682,67)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (3.995,90)	R\$ (635,62)
Subtotal		R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)

	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (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\$ (18.672,40)	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\$ (146.006,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (683,64)	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\$ (9.659,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.696,62)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO INICIAL	R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)	R\$ (1.764.789,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)	R\$ (14.846,91)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)	R\$ (18.181,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)	R\$ (25.310,58)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)	R\$ (214.935,41)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)	R\$ (1.015.180,54)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	R\$ (238.381,79)	R\$ (139.510,99)	R\$ (67.910,73)	R\$ (211.349,19)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)	R\$ (89.825,47)	R\$ (43.967,16)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)	R\$ (1.275.476,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)	R\$ (1.344,90)	R\$ (1.600,00)	R\$ -	R\$ (50,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)	R\$ (29.426,24)	R\$ (29.424,02)	R\$ (27.435,38)	R\$ (29.301,35)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (63.877,16)	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (5.350,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)	R\$ -	R\$ (838,80)	R\$ -	R\$ (926,90)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (227.182,35)	R\$ (268.048,96)	R\$ (259.510,92)	R\$ (373.801,07)	R\$ (343.617,09)	R\$ (417.494,70)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.198,52)	R\$ (3.963,08)	R\$ (5.980,00)	R\$ (3.688,18)	R\$ (3.816,76)	R\$ (3.889,38)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)	R\$ (153.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (127.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)	R\$ (71.272,79)	R\$ (71.304,02)	R\$ (73.803,07)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)	R\$ (13.423,32)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)	R\$ (208.855,87)	R\$ (205.679,48)	R\$ (201.049,82)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.069,26)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)	R\$ (29.041,17)	R\$ (20.390,21)	R\$ (38.359,32)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)	R\$ (121.881,54)	R\$ (115.214,73)	R\$ (127.264,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)	R\$ (17.902,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)	R\$ (2.001,57)
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)	R\$ (1.507,30)	R\$ (2.233,26)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (309,99)
Subtotal		R\$ (931.046,38)	R\$ (1.004.998,81)	R\$ (1.036.194,85)	R\$ (1.079.592,43)	R\$ (1.102.338,47)	R\$ (1.170.561,90)

	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)	R\$ (15.440,29)
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\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)	R\$ (180,53)
2.4.8 Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)	R\$ (285,84)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,59)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.641,15)	R\$ (40.195,05)	R\$ (26.839,97)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,78)	R\$ (80,91)	R\$ (13.745,80)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)	R\$ (9.601,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)	R\$ (7.746,87)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,96)	R\$ (9.492,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (611.614,35)	R\$ (26.625,04)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)	R\$ (2.222,31)	R\$ (346,65)	R\$ (12.066,57)
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\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)	R\$ (85.852,41)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,85)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.926,30)	R\$ (116.325,70)	R\$ (88.515,66)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)	R\$ (60,00)
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\$ (102,34)	R\$ -	R\$ (1.279.331,62)
Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)	R\$ (1.556.690,60)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	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\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.095,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.6.1 Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -	R\$ (3.328,68)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)	R\$ (3.328,68)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)	R\$ (57.680,12)	R\$ (58.933,62)	R\$ (63.241,56)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)	R\$ (648,31)
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\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)	R\$ (27.626,05)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$ -
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (367,51)	R\$ (120,00)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)	R\$ (826,65)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)	R\$ (32.984,93)	R\$ (27.557,46)	R\$ (44.779,93)
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\$ (4.935,69)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	R\$ -	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\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)	R\$ (23,31)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)	R\$ (9.574,71)	R\$ (9.136,71)	R\$ (7.340,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.896,23)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	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\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,83)	R\$ (841,29)	R\$ (66,04)	R\$ -
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (21.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (32.628,01)	R\$ (7.834,85)
Subtotal	R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,68)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)	R\$ (6.715.092,64)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.972.270,80)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)	R\$ 2.685.635,05
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO INICIAL	R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,80)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)

		janeiro-25	fevereiro-25	março-25
	RECEITAS	Mês/37	Mês/38	Mês/39
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.375,02	R\$ 16.953,97	R\$ 14.267,69
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 500,59	R\$ 51.941,43	R\$ 128.999,41
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.884.689,36	R\$ 10.220.244,27	R\$ 869.731,99
	DESPESAS	Mês/37	Mês/38	Mês/39
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)			
2.1.1	Salários	R\$ (1.781.487,80)	R\$ (3.415.796,36)	R\$ (161.233,95)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.507,60)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.267,40)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (21.271,10)	R\$ (15.087,50)	R\$ (17.454,70)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (33.457,14)	R\$ (20.604,36)	R\$ (34.858,45)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (109.419,87)	R\$ (109.362,60)	R\$ (91.470,88)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.794,70)	R\$ (194.980,37)	R\$ (193.167,00)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (44.804,63)	R\$ (24.925,94)	R\$ (24.206,53)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.129,88)	R\$ (15.117,05)	R\$ (240.849,04)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (624.554,76)	R\$ (307.952,59)	R\$ (312.828,16)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.817.890,66)	R\$ (4.122.172,44)	R\$ (1.092.824,88)
2.2	Despesas com Provisões	Mês/37	Mês/38	Mês/39
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (116.210,37)	R\$ (11,18)	R\$ (237,03)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (123.982,78)	R\$ (176.968,56)	R\$ (230.688,36)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (206.083,39)	R\$ (153.837,22)	R\$ (430.865,18)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (446.276,54)	R\$ (330.816,96)	R\$ (661.790,57)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/37	Mês/38	Mês/39
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (28.200,24)	R\$ (32.047,47)	R\$ (31.859,03)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (417.932,79)	R\$ (486.024,36)	R\$ (424.817,22)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (14.651,27)	R\$ (12.952,30)	R\$ (16.090,59)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (190.181,38)	R\$ (204.980,19)	R\$ (195.444,66)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLU / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.170.915,39)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/37	Mês/38	Mês/39
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (8.661,77)	R\$ (4.597,06)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (40.601,17)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (127.970,45)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (61.113,05)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)
Subtotal		R\$ (4.271.995,79)	R\$ (1.153.690,37)	R\$ (986.874,68)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39
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\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)
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\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (23.253,73)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (1.070,20)	R\$ (137,70)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,36)	R\$ (1.036,50)	R\$ (273,08)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (947,95)	R\$ (1.575,47)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (52.778,87)	R\$ (30.352,64)	R\$ (44.366,31)
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\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)
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\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (2.007,23)	R\$ (670,85)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.618,14)
Subtotal		R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (111.990,28)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22 Mês 01	Fevereiro/22 Mês 02	Março/22 Mês 03	Abril/22 Mês 04	Maio/22 Mês 05
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72
	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)
2.3	Material Médico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(998,43)
2.7	Roupana/Enxoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)
	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/2025

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.805.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(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)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupa/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3	Água	(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Alimentação	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Análises Clínicas	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Coleta de Resíduos	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Dosimetria	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Fornecimento de Gases Medicinais	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Gás de Cozinha	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Internet Banda Larga	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Lavanderia	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Limpeza de Fossa	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Locação Aparelho de Vídeo	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação de Ambulância	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Computadores	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Gerador	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Impressoras	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de TV e Totem	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação Incubadora	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Luz	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Manutenção Ar Condicionados	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção Elevador	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Extintores	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Preventiva do RX	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Pontuário Eletrônico	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Portaria/Segurança	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Pousada	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Telefone	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Outras despesas	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Gerenciais e administrativos	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Assessoria jurídica	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.2	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.3	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.4	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.5	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.6	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.7	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
TOTAL DE RECEITAS		3.504.176,85	4.096.531,85	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
TOTAL DE DESPESAS		(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/2025

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
1	(a) Pessoal	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
		(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)	(25.853,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(15.724,73)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.898,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(796.343,67)	(802.053,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(26,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.27	Pontuação Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)	(42.050,22)	(25.637,88)	(1.519,05)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(675,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.115,04)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(15.199,31)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.030,92)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	-
4.5	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(77,20)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.413,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)	(4.636.716,43)	(5.052.327,04)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31	10.143.880,75	11.168.534,48
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
TOTAL DE RECEITAS		1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
TOTAL DE DESPESAS		(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(657.825,86)	(631.832,15)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.982,78)	(195.108,64)	(230.925,39)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(206.083,39)	(136.660,15)	(671.495,16)
1.5	Benefícios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(24.698,87)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.661,77)	(4.597,06)
2.3	Material Médico/hospitalar	(140.798,26)	(80.127,00)	(58.405,12)
2.4	Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22)	(122.190,45)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(922.532,09)
3.1	Água	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)
3.5	Dosimetria	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.881,83)	(2.885,87)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.345,36)	(5.482,00)	(12.667,08)
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)
3.27	Pontuário Eletrônico	(23.656,29)	(23.656,29)	(24.267,06)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(105.639,88)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(112.025,69)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(112.025,69)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-
5.3	Reformas	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.997.913,64	7.234.776,11	7.757.339,38
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-

5.2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117072539711
01/04/2025 17:23:48

Cliente							
Agência	3519-X						
Conta	26565-9 VIVA RIO						
Mês/ano referência	MARCO/2025						
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.006.835,06			646.202,964218		
05/03/2025	RESGATE	67.963,00	2,82	50,13	14.610,656225	4,655228961	631.592,307993
	Aplicação 27/02/2025	67.963,00	2,82	50,13	14.610,656225		
06/03/2025	RESGATE	16.830,47	1,24	17,57	3.617,797186	4,657331280	627.974,510807
	Aplicação 27/02/2025	16.830,47	1,24	17,57	3.617,797186		
07/03/2025	RESGATE	630.664,30	70,17	843,21	135.547,358953	4,659461349	492.427,151854
	Aplicação 27/02/2025	630.664,30	70,17	843,21	135.547,358953		
10/03/2025	RESGATE	2.214,59	0,42	3,20	475,842983	4,661642768	491.951,308871
	Aplicação 27/02/2025	2.214,59	0,42	3,20	475,842983		
11/03/2025	RESGATE	37.659,26	9,35	62,35	8.090,201617	4,663784883	483.861,107254
	Aplicação 27/02/2025	37.659,26	9,35	62,35	8.090,201617		
12/03/2025	RESGATE	53.202,36	16,95	95,92	11.426,495282	4,665930251	472.434,611972
	Aplicação 27/02/2025	53.202,36	16,95	95,92	11.426,495282		
13/03/2025	RESGATE	425.664,78	165,41	829,00	91.399,812821	4,668053214	381.034,799151
	Aplicação 27/02/2025	425.664,78	165,41	829,00	91.399,812821		
14/03/2025	RESGATE	706.861,27	329,06	1.462,50	151.738,757695	4,670216369	229.296,041456
	Aplicação 27/02/2025	706.861,27	329,06	1.462,50	151.738,757695		
17/03/2025	RESGATE	301.126,90	187,08	554,32	64.606,831930	4,672389761	164.689,209526
	Aplicação 27/02/2025	301.126,90	187,08	554,32	64.606,831930		
18/03/2025	RESGATE	444.178,03	323,88	809,71	95.262,988593	4,674550175	69.426,220933
	Aplicação 27/02/2025	444.178,03	323,88	809,71	95.262,988593		
19/03/2025	RESGATE	13.817,90	11,51	25,20	2.962,459000	4,676726327	66.463,761933
	Aplicação 27/02/2025	13.817,90	11,51	25,20	2.962,459000		
20/03/2025	RESGATE	31.438,36	29,65	56,49	6.737,604591	4,678888405	59.726,157342
	Aplicação 27/02/2025	31.438,36	29,65	56,49	6.737,604591		
21/03/2025	RESGATE	171.888,51	185,55	289,76	36.820,375074	4,681207610	22.905,782268
	Aplicação 27/02/2025	171.888,51	185,55	289,76	36.820,375074		
24/03/2025	RESGATE	68.113,47	89,93	76,13	14.578,490642	4,683580192	8.327,291626
	Aplicação 27/02/2025	68.113,47	89,93	76,13	14.578,490642		
25/03/2025	RESGATE	18.301,75	26,78	17,78	3.915,229926	4,685883166	4.412,061700
	Aplicação 27/02/2025	18.301,75	26,78	17,78	3.915,229926		
27/03/2025	RESGATE	17.987,40	32,21	9,12	3.843,615129	4,690565885	568,446571
	Aplicação 27/02/2025	17.987,40	32,21	9,12	3.843,615129		
28/03/2025	RESGATE	1.270,76	2,48	0,33	271,382268	4,692900573	297,064303
	Aplicação 27/02/2025	1.270,76	2,48	0,33	271,382268		
31/03/2025	RESGATE	102,52	0,21		21,879702	4,695219397	275,184601
	Aplicação 27/02/2025	102,52	0,21		21,879702		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.292,05			275,184601		275,184601
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		3.006.835,06					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		3.009.285,63					
RENDIMENTO BRUTO (+)		10.430,04					
IMPOSTO DE RENDA (-)		1.484,70					
IOF (-)		5.202,72					
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.742,62					
SALDO ATUAL =		1.292,05					
Valor da Cota							
28/02/2025		4,653081504					
31/03/2025		4,695219397					
Rentabilidade							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/2025

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310117072539711
01/04/2025 17:24:45

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9

Saldo: 0,00 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330109555612561
01/04/2025 10:00:27

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/03/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	72.422	19.746,69 D	
05/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.440	46.468,19 D	
05/03/2025		0000	13105	TED	30.501	1.728,12 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/03/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.641.100.095.599	20,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	67.963,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	372.810.505	1.728,12 C	
				341 9160 00343941000128 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,32 D	
				06/03 10:30 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,32 D	
				06/03 10:45 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,30 D	
				06/03 10:58 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	434,90 D	
				06/03 16:32 VIVA RIO			
06/03/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	69.227	1.850,00 D	
06/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	69.235	12.819,76 D	
06/03/2025		0000	13105	TED	30.601	3.251,94 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/03/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.651.100.078.792	1,05 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.081.649	5,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	16.830,47 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.595	334.365,83 D	
07/03/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	62.597	27.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.607	112.182,64 D	
07/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.608	11.577,94 D	
07/03/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	62.609	9.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.618	1.728,12 D	
07/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.622	3.716,17 D	
07/03/2025		0000	13105	Impostos	30.703	1.614,18 D	
				PCRJ			
07/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.704	3.000,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
07/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.705	1.700,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
07/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.706	58.954,67 D	
				NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -			
07/03/2025		0000	13105	TED	30.707	29.877,91 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.708	24.553,90 D	
				07/03 11:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2025		0000	13105	TED	30.709	10.419,01 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/03/2025		0000	13105	TED	30.710	951,83 D	

237 0814 000343941000128 VIVA RIO					
07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.351	1,05 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.352	1,05 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.127.603	2,50 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.127.604	2,50 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.127.605	2,50 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.127.606	10,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.127.607	2,50 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	630.664,30 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	373.264.217	122.137,33 C
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/03/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	416.404.465.072.121	56,36 C
10/03 18:00 Tipo da conta inválido					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	643,18 D
10/03 17:56 TIAGO GARCIA POLY					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	550.262.000.074.222	643,18 D
10/03 17:57 TIAGO GARCIA POLY					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	113,56 D
10/03 10:30 VIVA RIO					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,31 D
10/03 10:39 VIVA RIO					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,20 D
10/03 10:50 VIVA RIO					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,09 D
10/03 10:55 VIVA RIO					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.890,06 D
10/03 11:33 VIVA RIO					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	304,78 D
10/03 16:34 VIVA RIO					
10/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.487	1.158,70 D
10/03/2025	0000	13105	TED	31.001	74.435,44 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.002	30.000,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.003	360,47 D
10/03 17:46 CAROLINA DE OLIVEIRA SANTO					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.004	730,21 D
10/03 17:48 THUIRY SANTOS PEREIRA					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.005	1.102,36 D
10/03 17:49 ANDREZA GAMA FREIRE					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.006	448,87 D
10/03 17:52 DULCIONEIA XAVIER GUIMARAE					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.007	448,86 D
10/03 17:55 DULCIONEIA XAVIER GUIMARAE					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.008	10.817,92 D
10/03 17:59 CHRISTIANE MENDONCA VALENT					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.009	56,36 D
10/03 18:00 REGINA ANTONIA SOUZA PADUA					
10/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.146.468	2,50 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.691.201.006.743	174,90 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.691.201.336.838	4,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
10/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.214,59 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/03/2025	0000	14134	TED Devolvida	253	3.346,08 C

260 00001 0001055235335 000062028					
11/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	226,46 D
			11/03 09:43 VIVA RIO		
11/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,58 D
			11/03 09:55 VIVA RIO		
11/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	241,74 D
			11/03 10:04 VIVA RIO		
11/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.787	1.090,00 D
11/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.798	34.514,33 D
11/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	2.965,29 D
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	56,36 D
			341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO		
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	56,36 D
			341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO		
11/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	31.103	1.533,13 D
			OI SA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.104	194,04 D
			E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.021.647	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.021.648	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.701.200.068.208	1,05 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.070.614	7,50 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.070.615	2,50 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	37.659,26 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	213,78 D
			12/03 10:45 VIVA RIO		
12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	130,66 D
			12/03 11:14 VIVA RIO		
12/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.771	4.603,00 D
12/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.794	21.883,54 D
12/03/2025	0000	13105	TED	31.201	2.815,33 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
12/03/2025	0000	13105	Impostos	31.202	310,26 D
			STN - GRU JUDICIAL		
12/03/2025	0000	13105	TED	31.203	1.023,38 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.204	505,24 D
			12/03 12:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03/2025	0000	13105	TED	31.205	21.653,17 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.120	13,00 D
			Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.121	13,00 D
			Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.122	13,00 D
			Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.591	2,50 D
			Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.592	22,50 D
			Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	53.202,36 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	550.183.000.042.129	400.000,00 D
			13/03 11:26 VIVA RIO		
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	317,04 D
			13/03 10:06 VIVA RIO		
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5.916,29 D
			13/03 10:20 VIVA RIO		
13/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.303	15.967,44 D

13/03/2025	0000	13105 TED	31.301	2.520,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/03/2025	0000	13105 TED	31.302	900,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	0,01 D
		033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER		
13/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.016.728	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.016.729	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.016.730	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	890.721.200.056.436	5,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	425.664,78 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
14/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	536,33 D
		14/03 10:27 VIVA RIO		
14/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.383,13 D
		14/03 10:37 VIVA RIO		
14/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.769	273.636,82 D
14/03/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	43.776	155.076,56 D
14/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.777	45.585,99 D
14/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.778	3.287,43 D
14/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.401	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
14/03/2025	0000	13105 Pix - Enviado	31.402	197.171,11 D
		14/03 09:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/03/2025	0000	13105 Impostos	31.403	24.677,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/03/2025	0000	13105 Pix - Enviado	31.404	325,78 D
		14/03 13:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/03/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.396	35,70 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.542	2,50 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.543	7,50 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.544	135,00 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	706.861,27 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.025,95 D
		17/03 09:37 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,24 D
		17/03 11:06 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	130,71 D
		17/03 11:23 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,82 D
		17/03 11:28 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,80 D
		17/03 11:35 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.270,03 D
		17/03 09:45 VIVA RIO		
17/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	13.254,71 D
		341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON		
17/03/2025	0000	13105 TED	31.702	91.328,99 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
17/03/2025	0000	13105 Pix - Enviado	31.703	192.882,65 D
		17/03 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.052.174	13,00 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.052.175	13,00 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	301.126,90 C 0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	830,35 D
			18/03 10:15 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,14 D
			18/03 10:46 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,14 D
			18/03 11:03 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,97 D
			18/03 11:16 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,67 D
			18/03 11:40 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	87,80 D
			18/03 12:03 VIVA RIO		
18/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.591	3.346,08 D
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.801	321.647,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.802	98.882,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.803	14.791,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.804	4.401,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.771.100.156.873	2,50 D
			Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	444.178,03 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
19/03/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	9.177,51 C
			19/03 15:30 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	147,90 D
			19/03 10:35 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	141,83 D
			19/03 10:57 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,10 D
			19/03 11:09 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	102,36 D
			19/03 11:25 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,19 D
			19/03 11:40 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,19 D
			19/03 11:59 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	137,70 D
			19/03 12:01 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,69 D
			19/03 12:19 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.531,42 D
			19/03 14:41 VIVA RIO		
19/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.061	7.324,69 D
19/03/2025	0000	13105	Impostos	31.901	2.041,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2025	0000	13105	TED	31.902	4.339,21 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
19/03/2025	0000	13105	TED	31.903	1.859,65 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.904	2.978,65 D
			19/03 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.014.992	13,00 D
			Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.014.993	13,00 D
			Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	890.781.200.050.361	14,64 D
			Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.781.200.052.607	8,20 D
			Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.817,90 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		

20/03/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,29 C
			20/03 08:51 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,19 D
			20/03 08:51 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	451,02 D
			20/03 10:02 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	423,25 D
			20/03 10:14 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	157,80 D
			20/03 10:30 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	96,02 D
			20/03 10:43 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	375,70 D
			20/03 11:04 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,46 D
			20/03 11:13 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,93 D
			20/03 11:49 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,66 D
			20/03 12:00 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,30 D
			20/03 12:49 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	600,98 D
			20/03 13:16 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	279,00 D
			20/03 13:31 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,17 D
			20/03 10:59 VIVA RIO		
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	475,81 D
			20/03 11:08 VIVA RIO		
20/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.714	18.000,00 D
20/03/2025	0000	13105	TED	32.001	4.475,63 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.002	4.859,33 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
20/03/2025	0000	13105	TED	32.003	540,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.142.880	13,00 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.142.881	13,00 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	850.791.200.188.706	36,00 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.791.200.192.229	16,40 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	31.438,36 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
21/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	374.809.356	1.725,48 C
			341 9160 00343941000128 VIVA RIO		
21/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	36.192	113.911,48 D
21/03/2025	0000	13105	TED	32.101	22.735,91 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.102	320,00 D
			RIOPAR PART SA		
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.103	13.267,40 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
21/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.104	22.931,66 D
			21/03 11:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	32.105	82,88 D
			VIVO RJ		
21/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	32.106	58,24 D
			VIVO RJ		
21/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.018.703	13,00 D
			Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	890.801.200.060.052	227,82 D

Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.062.595	65,60 D
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	171.888,51 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/03/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,04 C
24/03 14:33 VIVA RIO					
24/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	301,01 D
24/03 16:12 VIVA RIO					
24/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.360	2.802,70 D
24/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.364	44.338,95 D
24/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.365	15.000,00 D
24/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	37.366	3.754,00 D
24/03/2025	0000	13105	TED	32.401	1.725,48 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.252.880	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.831.200.325.356	3,40 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	830.831.200.325.357	7,50 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	830.831.200.325.358	30,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	830.831.200.325.359	88,67 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	830.831.200.325.360	5,60 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.700	8,20 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.701	32,80 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.702	8,20 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	68.113,47 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/03/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	208.092,89 C
25/03 10:44 VIVA RIO					
25/03/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	942,30 C
25/03 11:07 VIVA RIO					
25/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,49 D
25/03 09:37 VIVA RIO					
25/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,65 D
25/03 11:04 VIVA RIO					
25/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.785	2.962,24 D
25/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.790	11.937,72 D
25/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.810	4.712,71 D
25/03/2025	0000	13105	TED	32.501	1.476,96 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
25/03/2025	0000	13105	TED	32.502	205.130,65 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
25/03/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.503	942,30 D
260 0001 16133352701 THUIRY SANTOS PER					
25/03/2025	0000	13105	TED	32.504	13,81 D
237 0814 000343941000128 VIVA RIO					
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.152.659	13,00 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.152.660	13,00 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.152.661	13,00 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.152.662	13,00 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	880.841.200.196.436	9,42 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	880.841.200.196.437	23,87 D

Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	880.841.200.196.438	5,92 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.841.200.199.821	32,80 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.841.200.199.822	8,20 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.841.200.199.823	8,20 D
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.301,75 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.701	12.454,70 D
TICKET SERVICOS SA					
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.702	2.811,05 D
TICKET SERVICOS SA					
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.703	2.721,65 D
NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -					
27/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.987,40 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
28/03/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	5.758,40 C
28/03 11:36 VIVA RIO					
28/03/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	12.000,00 C
28/03 12:54 VIVA RIO					
28/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	59.745	12.000,00 D
28/03/2025	0000	13105	TED	32.801	3.271,29 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.802	1.085,14 D
28/03 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/03/2025	0000	13105	TED	32.803	1.401,97 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.804	1.202,56 D
28/03 16:37 VIVA RIO					
28/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.207.651	13,00 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.207.652	13,00 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	880.871.200.262.812	24,00 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.265.748	8,20 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.871.200.430.490	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.270,76 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
31/03/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	90.488,40 C
31/03 10:13 VIVA RIO					
31/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,41 D
31/03 08:58 VIVA RIO					
31/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,51 D
31/03 09:07 VIVA RIO					
31/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	57.325	15.863,99 D
31/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.328	74.624,41 D
31/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.901.100.192.210	3,40 D
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.195.692	49,20 D
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	102,52 C
31/03/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG024583 BRUNO GOMES FRANCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117072539711
01/04/2025 17:24:25

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MARCO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.452.578,97			312.175,699234		
10/03/2025	RESGATE JUDICIAL	240.629,98	990,33		51.831,579987	4,661642768	260.344,119247
	Aplicação 08/01/2025	240.629,98	990,33		51.831,579987		
13/03/2025	APLICAÇÃO	399.900,90			85.667,596676	4,668053214	346.011,715923
19/03/2025	APLICAÇÃO	0,10			0,021382	4,676726327	346.011,737305
19/03/2025	RESGATE	9.177,51	44,36		1.971,864367	4,676726327	344.039,872938
	Aplicação 08/01/2025	9.177,51	44,36		1.971,864367		
25/03/2025	RESGATE	208.092,89	1.096,45		44.642,457481	4,685883166	299.397,415457
	Aplicação 08/01/2025	208.092,89	1.096,45		44.642,457481		
25/03/2025	RESGATE	942,30	4,96		202,151860	4,685883166	299.195,263597
	Aplicação 08/01/2025	942,30	4,96		202,151860		
28/03/2025	RESGATE	5.758,40	32,25		1.233,917043	4,692900573	297.961,346554
	Aplicação 08/01/2025	5.758,40	32,25		1.233,917043		
28/03/2025	RESGATE	12.000,00	67,21		2.571,375594	4,692900573	295.389,970960
	Aplicação 08/01/2025	12.000,00	67,21		2.571,375594		
31/03/2025	RESGATE	90.488,40	516,76		19.382,514917	4,695219397	276.007,456043
	Aplicação 08/01/2025	90.488,40	516,76		19.382,514917		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.295.915,56			276.007,456043		276.007,456043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.452.578,97
APLICAÇÕES (+)	399.901,00
RESGATES (-)	567.089,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.277,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.752,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.525,07
SALDO ATUAL =	1.295.915,56

Valor da Cota	
28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade	
No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

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

G3330109555612561
01/04/2025 10:01:36

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
13/03/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.026.565	400.000,00 C	
				13/03 11:26 VIVA RIO			
13/03/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	399.900,90 D	
13/03/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.720.801.845.262	99,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2025			
14/03/2025		0000	14113	Tarifa Pacote de Serviços	100.730.800.007.365	0,10 C	0,10 C
				Estorno cobrança de 13/03/2025			
19/03/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.177,51 C	
19/03/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	9.177,51 D	
				19/03 15:30 VIVA RIO			
19/03/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	0,10 D	0,00 C
25/03/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	209.035,19 C	
25/03/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	208.092,89 D	
				25/03 10:44 VIVA RIO			
25/03/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	942,30 D	0,00 C
				25/03 11:07 VIVA RIO			
28/03/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	17.758,40 C	
28/03/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	5.758,40 D	
				28/03 11:36 VIVA RIO			
28/03/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	12.000,00 D	0,00 C
				28/03 12:54 VIVA RIO			
31/03/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	90.488,40 C	
31/03/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	90.488,40 D	
				31/03 10:13 VIVA RIO			
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG024583 BRUNO GOMES FRANCO.
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 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 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.

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: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032300310021689314

Informação obtida em 24/03/2025 11:03:31

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

10/02/2025, 12:53

novoportal.smf.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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.

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.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rj.

II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/02/2025 12:53:29



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 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/2025

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 85685198

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B9C88C4M9M
--	---

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, 29/01/2025

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 14/05/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS						HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA					
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025											
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
	162	Smartv Led 4k 55 Semp.	Ss Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda	1	328	Equipamento Geral	7/2/2025	10	R\$ 2.357,61	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
								Custo total	R\$ 2.357,61		

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.

6.3 Resumo Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA									
VIVA REG									
HOSPITAL MUNICIPAL HUGO REKANDA /									
Centro Custo: 11600574									
Emissão: 27/02/2025 14:40:42									
Seq: 117.6009.11080574									
Comp: 02/2025									
Ord: 0									
For: Folha Mensal									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	385	10727	1.413.109,67	0003	INSS	390	0	190.542,04
0005	VALE TRANSPORTE	0	0	0,00	0004	INSS 130. SALARIO	0	0	0,00
0015	AJUDA DE CUSTO	2	0	3.195,80	0006	VALE TRANSPORTE	96	0	8.777,82
0019	SALARIO MATERNIDADE	12	309	42.230,65	0011	INSS 130. SALARIO	12	0	772,78
0024	FERIAS INDENIZADAS	5	0	21.030,68	0013	FUNDO ATIVIDADE JUDICIAL	7	186	15.307,70
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	11	0	26.760,46	0021	ATENDIMENTO - DESCONTO	2	0	37,10
0041	FERIAS NO MES	18	437	59.514,91	0030	IRRF FERIAS	15	0	25.312,34
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	133	25.343,41	0043	ADANTAMENTO CONFORME RETEN	18	0	122.793,88
0048	130. SALARIO RESCISAO	12	0	7.239,64	0098	INSS FERIAS	18	0	9.286,36
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	51	11.229,12	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	11	0	124.242,35
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	887,16	0163	ATRASO	15	59,11	809,10
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	437	31.828,30	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	384	2.888,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	103	8.494,46	0196	INSS FERIAS PROX MES	15	0	1.421,24
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	7	0	1.024,33	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0	2.800,00
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0	3.325,77	0222	FUNDO ALIMENTICIA FERIAS	1	26	1.228,90
0094	GRATIFICACAO	4	0	6.494,99	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	124	0	73.507,84
0097	INSAUABILIDADE	399	0	114.691,38	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	3	0	3.056,23
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0	29.855,26	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	4	2.708,70
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	250	23.281,47	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0	145,59
0215	ATESTADO MEDICO	34	112	11.127,30	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	2	48,98
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	6	0	8.587,29	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0	10.419,01
0402	GRATIFICACAO S/ PRODUCO	1	0	500,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	4	0	673,20
0407	ADICIONAL NOTURNO	250	11825,23	50.258,31	1307	ADANTAMENTO DE VT	2	0	530,80
0410	ADICIONAL CRECH	5	0	1.623,30	2394	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	2	0	803,87
0411	AUXILIO MORADIA	2	0	4.303,00	2395	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	24,49
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0	672,50					
0454	SALDO DE SALARIO	12	192	28.257,62					
0498	ADICIONAL LIDERANCA	6	1	3.700,00					
0498	GRATIFICACAO RESF. TECNICA	1	0	2.610,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	31	7	26.909,33					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	78	209	100.343,20					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	25	41	17.031,60					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	20	58	49.036,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	17	24	12.927,20					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	1.206,00					
0543	13 SALARIO ESTABILIDADE	1	0	282,80					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	10	0	14.803,48					
0567	1 / 3 FERIAS INDENIZADAS (ESTABILIDADE)	1	0	87,60					
0570	FERIAS INDENIZADAS (ESTABILIDADE)	1	0	282,80					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	537,35					
0717	INSAUABILIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	12	309	3.203,24					
0742	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ 13º SALARIO	12	0	254,20					
0744	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0	426,70					
0752	ADICIONAL DE VISITA/MOTIVA	12	12	20.512,80					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	5	0	8.956,34					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	11	0	12.586,70					
0750	MEDIAS S/ INSAUABILIDADE S/ FERIAS NA R	5	0	1.294,75					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	0	4.542,66					
0808	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	8	0	9.625,85					
0859	MEDIAS S/ INSAUABILIDADE S/ FERIAS PROX	11	0	1.243,91					
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	14	0	23.700,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	19	0	3.620,50					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTACA	55	0	270.967,45					
0999	INDENIZACAO ESTABILIDADE	1	0	3.048,48					
1002	REEMBOLSO VT MES	17	0	2.206,60					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0	14.133,33					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.085,71					
1454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	2	0	1.076,00					
0025	FUNDO QUITACAO	6	48	1.793,00					
0028	FUNDO QUITACAO 22	5	200	80.320,68					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	168	9.845,10					
0031	FUNDO 130. RESCISAO	5	0	489,47					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	99	0	15.645,70					
0032	SALDO FUNDO NO SAUO	7	0	241.223,38					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	44	17.985,69					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	12	0	157.757,25					
0072	FUNDO DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48	1.035,45					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	44	5.395,23					
0199	FUNDO 130. DEPOSITADO RESCISAO	6	48	236,99					
0202	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	398	0	150.542,04					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	18	0	9.286,36					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	772,78					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	15	125	1.421,24					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	67,5	241,96					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,5	241,96					
0221	TOTAL CALCULADO PARA CUPRA DE VALE TR	99	0	15.645,70					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	11	60	56.257,15					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	5	150	26.830,99					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2	1.402,57					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFASIA POR COVID	1	5	640,50					
9010	QUANTO SACARIAL	395	0	1.728.114,63					
9011	RATIFIC	403	0	40.300,00					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	18	0	158.982,18					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PIMELERA	25	187,3	36.083,79					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SECUNDA F	23	207	26.196,96					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCERA F	19	228	26.542,95					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	19	266	68.603,23					
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FA	1	74,5	134,30					
9525	BASE PLANTAO CIF. 12 HRS SEMANA	78	209	100.343,20					

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /

V.12.1.2406.224

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11080574

Emissão: 27/02/2025 14:40:42

Seção: F.17.6609.11080574

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod

Descrição

N.F.

Ref

Valor

Cod

Descrição

N.F.

Ref

Valor

9523

BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO

25

41

17.091,60 B

9527

BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA

30

58

40.036,00 B

9528

BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIADO

17

24

12.927,20 B

9851

VALE TRANSPORTE - EMPRESA

54

0

6.428,58 B

9917

FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

404

0

24.135,59 B

B001

SEGURO DE VIDA

403

0

3.437,59 B

D477

VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F

195

0

102.950,00 B

D479

VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO I

1

0

528,00 B

E984

VALE ALIMENTACAO-PROX MES

24

0

10.780,00 B

E985

VALE REFEICAO - PROX MES

2

0

403,50 B

D903

TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT

2

0

1.768,50 B

E987

TOTAL REEMBOLSO VT

21

0

5.877,50 B

E989

FCTS AVISO PREVIO

5

40

1.249,71 B

D990

FCTS 13º INDENTIZADO

1

0

70,97 B

FCTS Rescisório eSocial

1.793,02

Descontos

849.737,83

Líquido

1.728.114,63

FCTS 13º Rescisório eSocial

489,47

INSS Empresa

0,00

Base IRRF

2.264.061,80

FCTS Indeniz. Resc. eSocial

1.320,58

INSS SAT

0,00

Base IRRF 13º

9.958,63

Base FCTS Resc. eSocial

22.613,63

INSS Terceiro

0,00

Base IRRF Férias

171.957,87

Base FCTS 13º Resc. eSocial

6.118,75

INSS Total (Emp+SAT+Terc)

0,00

Base IRRF ELR

0,00

Base FCTS Ind Resc. eSocial

16.508,75

INSS SAT Ajustado

0,00

Base Sal. Fam.

2.419.039,89

FCTS eSocial

192.900,29

INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)

0,00

Num. Depend. IRRF

41,09

FCTS 13º. Sal. eSocial

736,99

INSS Segurado

169.842,24

INSS SEGURADOS

169.842,24

FCTS Indeniz. eSocial

0,00

Estorno INSS

3.377,20

INSS DEDUÇÃO

69.372,36

Base FCTS eSocial

2.411.279,16

Base INSS - FTS

2.446.239,30

INSS COMPENSAÇÃO

0,00

Base FCTS 13º. Sal. eSocial

2.962,72

Base INSS 13º - GPS

9.958,63

Base FCTS Indeniz. eSocial

0,00

Base INSS Auton.

0,00

Proventos

2.576.882,46

Base INSS Pro-Labore

0,00

FCTS Dep. (SEFIP)

192.902,33

FCTS 13º Dep. (SEFIP)

236,99

FCTS Rescisão (SEFIP)

1.635,49

FCTS 13º Rescisão (SEFIP)

237,63

FCTS Menor Apr. (SEFIP)

0,00

FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)

0,00

Base FCTS

2.449.313,78

Base FCTS 13º

9.960,63

Base FCTS (SEFIP)

2.411.279,16

Base FCTS 13º (SEFIP)

2.962,72

Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)

0,00

Base FCTS 13º Menor Apr. (S

0,00

Base FCTS Afast.

0,00

Base FCTS Ativos

2.398.335,50

Base FCTS 13º Ativos

0,00

Base FCTS Demitidos

50.978,18

Base FCTS 13º Demitidos

9.960,63

Base FCTS Resc. (SEFIP)

12.943,56

Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)

2.962,72

Ativos

355

Demitidos

12

Lic. Maternidade

12

Serv. Militar

0

Af. Previdência

7

Aviso Prévio

9

Férias

18

Af. Ac. Trabalho

0

Lic. sem Vencio

1

Outros

0

Lic. Remunerada

0

C/ Dem. mês

0

Funcos

415

Transf. no Mês

0

C/ Resc. Compl.

0

Apos. Invalidez

1

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12-1.2408.254			
ATMPTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/02/2025 14:40:42			
00.343.961/003-43				Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensa				Centro Custo: 11080374 Seq: 7777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	396	10.727,00	1.413.106,67	0003	INSS	398	0,00	150.542,04		
0307	SAFARI SACILESA	2	0,00	3.353,60	0007	ERF	273	0,00	259.776,53		
0305	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	3.353,60	0006	VALE TRANSPORTE	96	0,00	8.777,82		
0307	SALARIO MATEMATICA	12	309,00	42.250,65	0011	INSS 130. SALARIO	12	0,00	772,78		
0324	FÉRIAS INDENIZADAS	5	0,00	21.030,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	180,00	15.307,78		
0325	FÉRIAS PROPORCIONAIS	11	0,00	26.780,46	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	37,10		
0341	FÉRIAS NO MES	18	437,00	95.514,91	0030	IRRF FÉRIAS	16	0,00	25.612,36		
0342	FÉRIAS NO PROXIMO MES	18	103,00	25.353,41	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	122.753,88		
0348	130. SALARIO RESCISAO	12	0,00	7.239,64	0098	INSS FÉRIAS	18	0,00	9.286,36		
0362	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	51,00	11.229,12	0150	LIQUILDO DE RESCISAO	11	0,00	124.243,35		
0371	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	887,16	0163	ATRASO	15	50,11	689,10		
0376	1/3 FÉRIAS NO MES	18	437,00	51.839,30	0182	PAGTAS (2H HORAS)	15	394,00	2.688,00		
0377	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	18	103,00	8.464,46	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	15	0,00	1.421,24		
0388	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	7	0,00	1.224,83	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	2.800,00		
0390	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	4	0,00	3.953,77	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	30,00	1.228,30		
0394	GRATIFICACAO	4	0,00	6.434,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO LTAM	134	0,00	73.507,54		
0397	INSALUBRIDADE	399	0,00	114.031,88	0534	PLANO DE SAUDE TITULAR	3	0,00	3.858,23		
0399	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	28.855,26	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	4,00	2.768,70		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	250,00	23.281,47	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	145,59		
0215	ACESSADO MEDICO	34	112,00	11.127,90	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,98		
0400	GRATIFICACAO 1/3 ATIVIDADE	6	0,00	8.587,29	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 308	1	0,00	10.419,01		
0401	GRATIFICACAO 1/3 EDUCACAO	1	0,00	500,00	0732	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	4	0,00	673,20		
0407	ADICIONAL NOTURNO	250	11.623,23	50.258,51	1007	ADANTAMENTO DE VT	2	0,00	530,30		
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FÉRIAS	2	0,00	893,87		
0411	AUXILIO MORADIA	2	0,00	4.933,00	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FÉRIAS	1	0,00	24,43		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	672,50							
0454	SALDO DE SATARIO	15	197,00	59.357,62							
0466	ADICIONAL LIDERANCA	6	1,00	3.309,00							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	2.619,00							
0504	PLANTÃO DIFFERENCIADO	31	7,00	26.909,33							
0523	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	78	209,00	100.343,20							
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FOS/FESTA	25	41,00	17.051,60							
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	30	55,00	40.036,00							
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS FOS/FERIA	17	24,00	12.927,20							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.236,00							
0543	13 SALARIO ESTABILIDADE	1	0,00	262,80							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	10	0,00	14.803,46							
0567	1 / 3 FÉRIAS INDENIZADAS (ESTABILIDADE)	1	0,00	87,60							
0570	FÉRIAS INDENIZADAS (ESTABILIDADE)	1	0,00	262,80							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	537,33							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	12	309,00	3.309,24							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SATARIO	12	0,00	354,20							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	426,70							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTTA	15	17,00	20.513,80							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	5	0,00	8.956,04							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	11	0,00	12.586,70							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	5	0,00	1.294,75							
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	3	0,00	4.545,66							
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	9.633,65							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	11	0,00	1.343,81							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	14	0,00	23.700,00							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	19	0,00	3.610,90							
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	55	0,00	270.967,45							
0989	INDENIZACAO ESTABILIDADE	1	0,00	3.064,48							
1003	REEMBOLSO VT MES	17	0,00	3.286,60							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	14.133,33							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 208	1	0,00	1.085,71							
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	2	0,00	1.076,00							
0306	FÉRIAS QUITACAO	6	46,00	1.783,07 B							
0308	FÉRIAS ARTIGO 28	5	209,00	60.320,68 B							
0329	INSS OUTRO EMPREGO	12	168,00	9.845,10 B							
0331	FÉRIAS 130. RESCISAO	6	0,00	489,47 B							
0332	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	99	0,00	15.645,70 B							
0333	SALDO FÉRIAS NO BANCO	7	0,00	241.223,58 B							
0344	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	44,00	17.983,69 B							
0372	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	137.757,25 B							
0373	FÉRIAS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	1.035,45 B							
0376	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	44,00	5.935,23 B							
0189	FÉRIAS 130. DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	236,99 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	398	0,00	150.542,04 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	18	0,00	9.286,36 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	772,78 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	15	125,00	1.421,24 B							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	67,50	241,06 B							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	9	67,50	241,06 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	59	0,00	15.938,10 B							
0222	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	11	60,00	36.357,15 B							
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	5	150,00	26.868,09 B							
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	1.402,97 B							
1207	ACESSADO MEDICO DE ASIST POR COVID	1	0,00	643,50 B							
0310	LIQUILDO SALARIAL	396	0,00	1.728.114,63 B							
0311	RATILIO	403	0,00	40.300,00 B							
0314	Base de IRRF Férias Envelopes	18	0,00	159.982,18 B							
0426	BASE CRIADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	25	197,50	36.083,79 B							
0429	BASE CRIADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	23	207,00	26.593,56 B							
0430	BASE CRIADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	19	228,00	26.542,05 B							
0431	BASE CRIADA DE INSS FOLHA QUARTA E	19	266,00	68.003,20 B							
0432	BASE CRIADA DE INSS 130 PRIMEIRA E	1	7,50	134,38 B							
9525	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS SEMANA	78	209,00	100.343,20 B							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/2025

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2408.254	
ATLÂNTICO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/02/2025 14:40:42	
00.343.961/003-43				Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seq: 7777777777777777	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS TDS/FEIADO	25	41,00	17.081,60 B					
3527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	30	56,00	40.036,00 B					
3528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS TDS/FEIADO	17	24,00	10.927,20 B					
3557	VAL. TRANSPORT - EMPRESA	64	0,00	6.425,56 B					
3517	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	404	0,00	34.725,59 B					
3001	SEGURO DE VIDA	403	0,00	3.437,59 B					
3477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	193	0,00	102.969,00 B					
3479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B					
3984	VAL. ALIMENTACAO-PROX VPS	24	0,00	10.765,00 B					
3985	VAL. REFICACAO - PROX VPS	2	0,00	403,50 B					
3986	TOTAL RETENCOES VA/VR/VT	2	0,00	1.748,50 B					
3987	TOTAL RETENCOES VT	21	0,00	3.877,50 B					
3989	FCTS AVISO PRÉVIO	5	40,00	1.249,71 B					
3990	FCTS 13º INDENIZACAO	1	6,00	70,97 B					
FGTS Rescisão e Social		1.793,04	Descontos	848.767,83	Total		1.728.114,63		
FGTS 13º Rescisão e Social		489,50	INSS Empresa	C,00	Base IRRF		2.264.001,60		
FGTS Indeniz. Resc. e Social		1.320,70	INSS SAT	C,00	Base IRRF 13º		9.868,63		
Base FGTS Resc. e Social		22.413,03	INSS Terceiro	C,00	Base IRRF Férias		177.581,67		
Base FGTS 13º Resc. e Social		6.114,75	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	C,00	Base IRRF FTR		0,00		
Base FGTS Terce. Resc. e Social		16.506,75	INSS SAT Ajustado	C,00	Base Sal. Fam.		2.410.039,69		
FGTS e Social		192.902,33	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terce)	C,00	Num. Depend. IRRF		41,00		
FGTS 13º Sal. e Social		237,01	INSS Segurado	160.842,24	INSS SEGURADOS		160.842,24		
FGTS Indeniz. e Social		0,00	Estorno INSS	2.377,10	INSS DEDUÇÃO		69.371,56		
Base FGTS e Social		2.411.279,16	Base INSS - GPS	2.448.265,30	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º Sal. e Social		2.962,72	Base INSS 13º - GPS	8.968,63					
Base FGTS Indeniz. e Social		0,00	Base INSS Auton.	C,00					
Base IRRF FLR Anual		0,00	Base INSS Pro-Labore	C,00					
FGTS Verde e Amarelo		0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00							
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00							
Proventos		2.576.882,46							
Base INSS - Envelope		2.448.265,30							
Base INSS 13º - Envelope		9.968,63							
FGTS Dep.		192.902,33							
FGTS 13º Dep.		237,01							
FGTS Dep. (SEFIP)		192.902,33							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		237,01							
FGTS Rescisão (SEFIP)		1.035,49							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		237,03							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		2.449.313,78							
Base FGTS 13º		9.968,63							
Base FGTS (SEFIP)		2.411.279,16							
Base FGTS 13º (SEFIP)		2.962,72							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Atass.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.398.335,60							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		50.978,18							
Base FGTS 13º Demitidos		9.968,63							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		10.943,56							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		2.962,72							
Ativos		355	Demitidos	12	Lic. Maternidade		12		
Serv. Militar		0	At. Previdência	7	Aviso Prévio		9		
Férias		16	At. Av. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		1		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Funcos		415	Tratat. no Mês	0	C/ Resc. Comp.		0		
Apos. Invalidez		1							

6.4 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO Março 2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor P
			Data Início	Data Término	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2025	R\$ 3
DEDETIZAÇÃO	ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME	26.724.663/0001-42	11/03/2024	11/03/2025	R\$
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2025	R\$ 29
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2025	R\$ 31
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2025	R\$ 3
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2025	R\$
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2025	R\$ 4
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2025	R\$
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ 2
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 8
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 5
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2025	R\$ 35
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2025	R\$ 18
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/07/2025	R\$ 78
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2025	R\$ 18

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001-13	13/04/2020	12/04/2025	R\$
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001-13	29/03/2025	28/03/2026	R\$
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2025	R\$ 17
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2025	R\$ 112
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2025	R\$ 1
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2025	R\$ 5
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2025	R\$ 195
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2025	R\$ 44
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2025	R\$
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2025	R\$ 5
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	29/09/2025	R\$
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2025	R\$ 16
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2025	R\$
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2025	R\$ 27
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 1
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ 1
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 58
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	28/01/2025	27/07/2025	R\$ 24
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2025	R\$ 21
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 37
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 7
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 13
					R\$ 835.