

Sumário

1	Apı	esentação	1
2	Pro	dução Assistencial	2
	2.1 Pr	odução Assistencial Hospitalar	2
	2.2 Pr	odução Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro	5
	2.3 Pr	odução Assistencial SADT	9
3	Indi	icadores de Desempenho	18
4	Cor	nsiderações Finais:	36
5	Rec	cursos Financeiros	38
	5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	38
	5.1.	1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	53
	5.2	Extratos Bancários	59
	5.3	Certidões	73
6	Rela	atório Administrativo	80
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	80
	6.2	Gestão de Pessoas	81
	6.3	Resumo Folha de Pagamento	82
	6.4	Serviços de Terceiros Contratados	



1 Apresentação

Este relatório tem como finalidade apresentar, de forma detalhada, as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda durante o mês de maio de 2025, conforme estipulado no Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMS) 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.

O objetivo da gestão é assegurar o acesso da população ao Hospital com excelência, oferecendo atendimento às urgências e emergências clínicas medicas, 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 certificação foi alcançada 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 síntese, este relatório não apenas documenta as atividades e resultados alcançados no mês de maio 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 maio 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 OBSTETRICAS)

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, maio/2025.

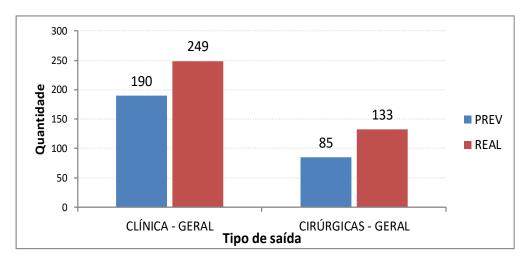
ATIVIDADES HOSPITALARES		mai-25	PERCENTUAL DE	
ATIVIDADES HOSPITALARES	PREV.	REAL.	%	IMPLANTAÇÃO
SAÍDAS CLÍNICAS	190	249	131%	
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	133	156%	100%
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	53	126%	

Fonte: sistema Ti-Med.

Para maio foram contabilizadas 382 saídas, sendo 249 saídas clínicas e 133 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 clinicas e para as saídas cirúrgicas. Vale destacar que para as saídas cirúrgicas e clinicas 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



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 (249 no total), verificamos que 129 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 120 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

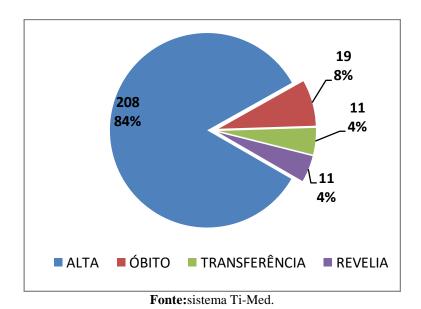
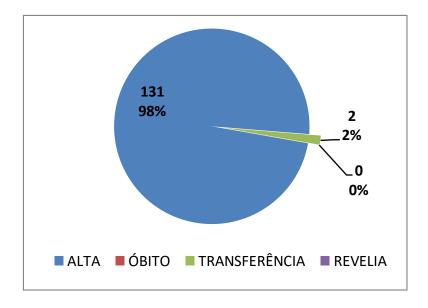


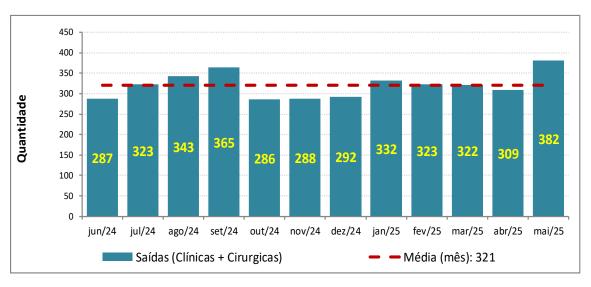


Gráfico 3-Tipos de Saídas Cirúrgicas



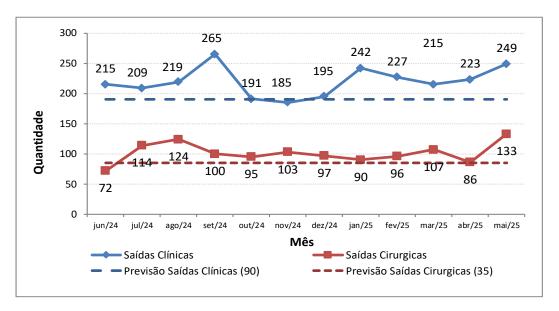
Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 133 registros, 131 ocorreram por alta e 2 por transferência. Vale destacar que, desse total, 53 saídas referem-se a partos obstétricos realizados na unidade. Observou-se que, com frequência, os pacientes não permanecem nas enfermarias específicas de suas respectivas especialidades, de acordo com o diagnóstico ou procedimento realizado, o que dificulta a obtenção de estatísticas fidedignas por especialidade.

Gráfico 4-Média das Saídas (Clinicas + Cirúrgicas).



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 321 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, maio/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES		mai-25	PERCENTUAL DE	
A IIVIDADES HOSPITALARES	PREV.	REAL.	%	IMPLANTAÇÃO
ATENDIMENTOS PS	7.800	9.126	117%	1000/
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	313	224%	100%

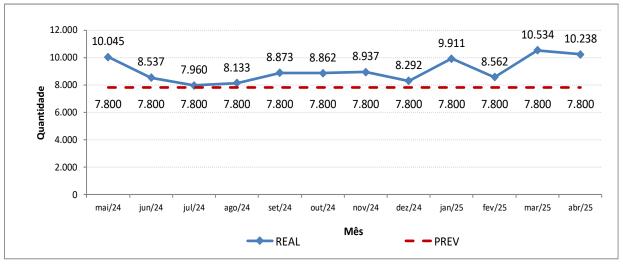
Fonte: sistema Ti-Med.

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 9.439 atendimentos médicos, sendo 9.126 de urgência e emergência do pronto atendimento e 313 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 304 atendimentos/dia no mês em análise. O quantitativo superou a expectativa prevista de 7.800 atendimentos de urgência e 140 atendimentos ambulatoriais.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correnpondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clinica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.



Gráfico 6-Atendimentos de urgência e emergência por especialidades

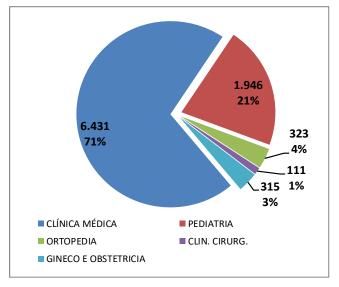
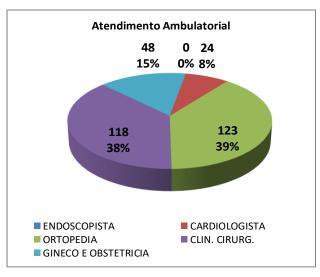


Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte: sistema Ti-Med.

Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 108.278/ano, tendo uma média mensal 9.023 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.534) e julho/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.

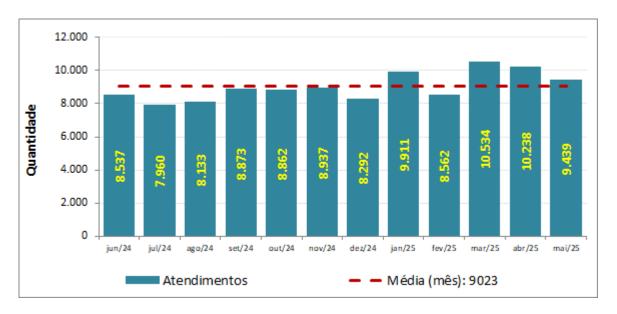
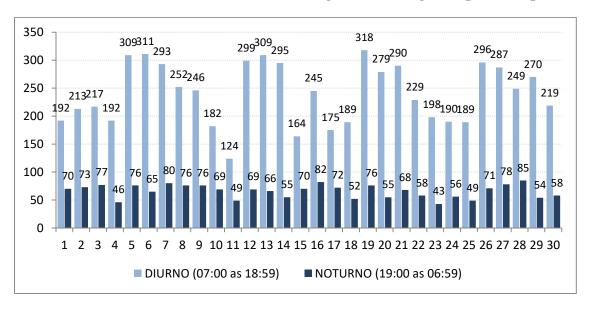


Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



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 7.402 (78%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 2.037 (22%) atendimentos.



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 1,7% 2,0% 2,2% 2,0% 1,9% 1,7% 2,1% 100% **13,2%** 13,2% 14,8% 14,3% 15,9% 90% 80% 70% Percentual 60% 50% 74,6% 82.4% 80,6% 80,2% 82,8% 82,6% 80,0% 82,0% 81,6% 77,6% 79,8% 79,4% 40% 30% 20% 10%

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

1,6%

nov/24

2,1%

dez/24

3,3%

jan/25

fev/25

2,6%

abr/25

1,7%

mai/25

4,2%

mar/25

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 maio, foram registrados no sistema como classificados 8.623 pacientes, sendo 146 (2%) azuis, 6.844 (80%) verdes, 1.453 (17%) amarelos e 180 (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, maio/2024.

2,9%

jul/24

jun/24

4,1%

ago/24

1,6%

set/24

2,6%

out/24

ATIVIDADES HOSPITALARES		mai-25	PERCENTUAL DE	
ATIVIDADES HOSPITALARES	PREV.	REAL.	%	IMPLANTAÇÃO
RAIOS-X	2.200	3.918	178%	
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	139	53%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	14.979	115%	100%
PEQUENAS CIRURGIAS	25	17	68%	
ENDOSCOPIA	28	49	175%	

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 19.085 exames contratados. Sendo 3.918 exames de raios-x, sendo executados 178% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

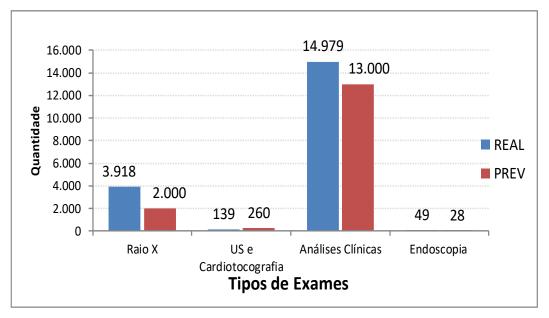
Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 139 exames, representando 53% da previsão e um número abaixo da meta estabelecida. Vale destacar que a média de exames realizados entre 2016 e 2024 foi de 100 exames por mês, o que está bem abaixo da previsão contratual de 260 exames /mês. A baixa produção observada está relacionada a falhas no registro dos procedimentos e ao período de férias do profissional responsável pela ultrassonografia, o que impactou diretamente o indicador, já que os exames de ultrassonografia e cardiotocografia são contabilizados conjuntamente. Planos de ação: revisar, junto à Direção, os processos de prescrição e registro da cardiotocografia; e avaliar a possibilidade de substituição do profissional durante ausências, a fim de garantir a continuidade dos atendimentos.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 14.979 exames, representando 115% da meta prevista. Apesar de estar bem acima da média histórica de 7.872 exames/mês dos últimos nove anos (2106 a 2024), o volume também foi superior ao contratado.

A endoscopia, corresponde ao somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e colonoscopia, totalizou 49 procedimentos realizados no período, atingindo 175% da meta estabelecida. Vale destacar que, apesar das dificuldades anteriores na captação de profissionais da especialidade para o município, nesta competência houve o retorno dos atendimentos com a entrada de um novo profissional na unidade.



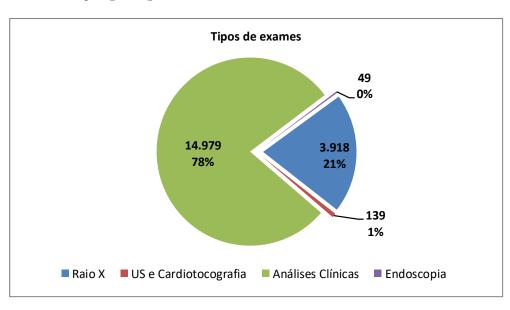
Gráfico 11 - Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

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

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



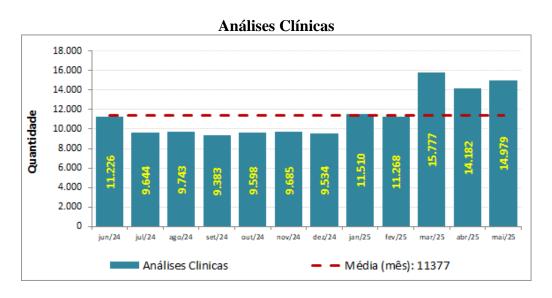
Fonte: Fonte: sitema TiMed.



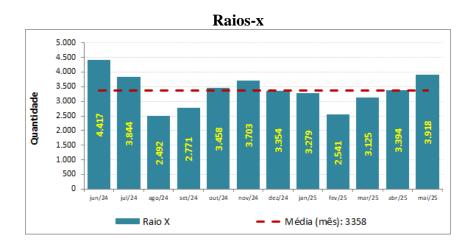
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 17 procedimentos no mês, o que corresponde a 68% da meta prevista. O não atingimento do indicador ocorreu, principalmente, devido à ausência de pacientes, uma vez que, dos 25 procedimentos agendados, apenas 17 foram efetivamente realizados. Plano de ação: reforçar a orientação aos pacientes quanto à importância do aviso prévio em caso de impossibilidade de comparecimento.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 965 exames não contratados, sendo: 499 eletrocardiogramas (ECG), 463 tomografias, 3 cateterismos cardíacos (CAT) externos e nenhum ecocardiograma.

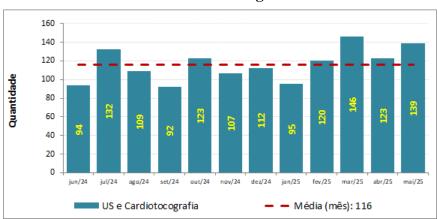
Gráfico 13 - Evolução mensal exames x média.



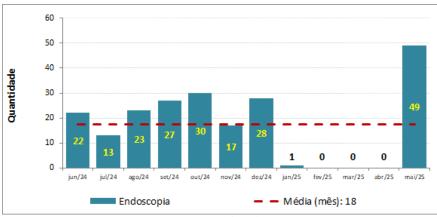




US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



Fonte: TiMed



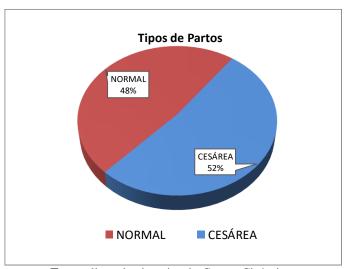
MATERNIDADE

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 51 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 25 partos cesáreos e 26 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 49%. No total, foram contabilizadas 53 saídas obstétricas (50 saídas de pacientes com entrada e saída no mês e 03 pacientes com entrada em abril, e saída em maio). 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.

Ao analisar o percentual de cesarianas, observou-se que a unidade realizou 25 partos cesáreos e 26 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 49%. No total, foram contabilizadas 53 saídas obstétricas, sendo 50 de pacientes com entrada e saída no mesmo mês e 3 de pacientes admitidas em abril e com alta em maio. É importante destacar que o número de saídas obstétricas nem sempre corresponde ao total de partos realizados, uma vez que algumas pacientes podem ser admitidas no fim do mês ou permanecer internadas durante a transição de competência.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.



0

jun/24

jul/24

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.

Tipos de partos 35 30 29 29 28 30 27 27 26 24 24 24 25 20 19 19 19 20 16 16 16 13 15 10 5

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

Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

■ CESAREA ■ NORMAL

nov/24

dez/24

jan/25

fev/25

mar/25

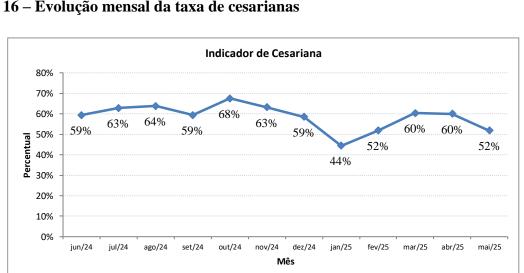


Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas

ago/24

set/24

out/24

Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

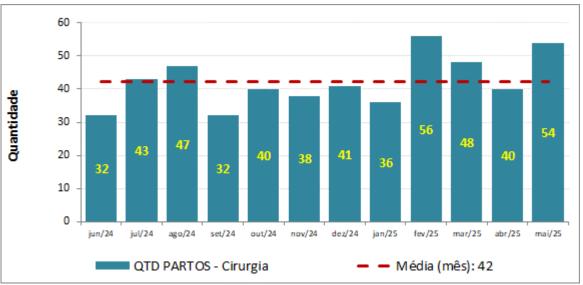
mai/25

abr/25



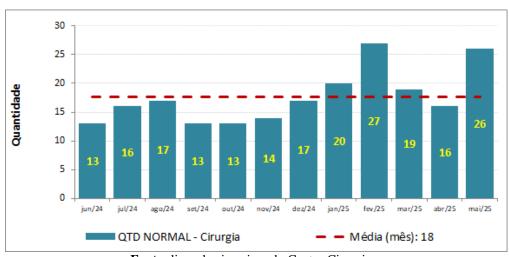
A análise mensal destaca que janeiro de 2025 registrou a menor taxa de cesarianas, com 44%, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 42 partos no último ano, como indicado no Gráfico 17. A análise sugere que a demanda espontânea de atendimento a gestantes na unidade frequentemente supera 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 cirurgicas do Centro Cirurgico.

Gráfico 18 - Média de Partos Normais.

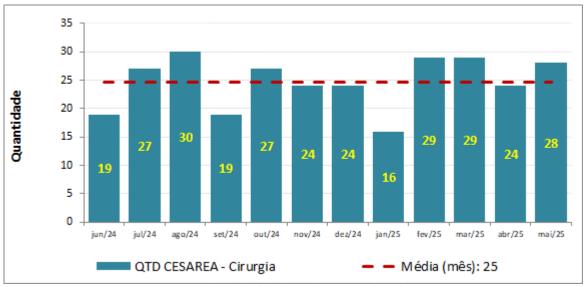


Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.



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 18.0 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 cirurgicas do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos 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 05/2025, 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, maio/2024.

	INDICADOR PROVES ATTIVISME	CALCUIC	DECIME A D	ALCANGARG	B & From A	DEC
Nº	INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	CALCULO	RESULTADO	ALCANÇADO	META	PTS
1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	9175	100%	> 80%	5
	conformidade	Total de BAE Analisados	9175			
		Total de horas-homem treinados no mês	389		1,5h	
2	Treinamento hora-homem	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	182	2,1	homem treinado/ mês	5
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN	Número de fichas SINAN preenchidas	1362	100%	100%	5
J	em todos os casos previstos	Total de situações com SINAN Obrigatório	1362	100%	100%	3
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	402	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	129			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	5	3,9%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	129			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	12	9,3%	< 7%	0
	Amareia e vermema	Total de saídas de pacientes em observação	129			
7	Percentagem de tomografias realizadas em	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	7	100%	100%	5
,	pacientes com AVC	Total pacientes com diagnóstico AVC	7	10070	100%	3
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	0	100%	1000/	5
O		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	10070	100%	3



10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	3461	92%	> 70%	5		
		Total de usuários	3748					
Nº	INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CALCULO	RESULTADO	ALCANÇADO	META	PTS		
1	padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão	44	81%	> 80%	5		
		Total de Prontuários analisados	54					
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	523	2,49	1,5h homem	5		
	Tremamento nota nomeni	Número de funcionários ativos no período	210	, .	treinado/ mês			
2	m 1 · · · ~ 1 AIII	Nº de AIH rejeitadas	0	00/	. 60/	_		
3	Taxa de rejeição de AIH	Número de AIH apresentadas	257	0%	≤ 6%	5		
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%	5		
•	Taxa de profissionais cadastrados no ories	Total de médicos contratados	86	10070	7 30 70	J		
5	Percentual de óbitos institucionais	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos	2	100%	100%	5		
	ocorr	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2					
6	Гетро Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	126	5	6 dias	5		
0	rempo medio de permanencia na rediad la	Número de saídas da Pediatria	28	3		3		
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	480	8,42	8 dias	0		
	месиса	Número de saídas da Clínica Médica	57					
8	Tempo Médio de permanência na Clínica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	259	5,2	5 dias	0		
	Cirúrgica	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	50					
9	Tempo Médio de permanência na	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	75	3	5 dias	5		
	Obstetrícia	Número de saídas da Obstetrícia	26					
10	Taya da Martalidada Uganitalan	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	1%	~ A04	5		
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número de saídas HOSPITALAR	217	1 7/0	< 4%	3		
				TOTAL		75		
	CONCEITO B							

Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. No entanto, ao se aplicar a proporcionalidade de pontuação



prevista no contrato, o desempenho alcançado equivaleria a 79 pontos, mantendo-se, ainda assim, no Conceito B.

Vale destacar que o total de pontos descrito nas Tabelas 7 e 8 do Edital (Chamada Pública nº 002/2021) soma 95 pontos, distribuídos entre 19 indicadores. Foi encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Saúde questionando a existência do Indicador 09, previsto na Tabela 7, referente aos indicadores de desempenho do Pronto Atendimento. Observa-se que, na sequência da Tabela 8, o indicador salta diretamente para o número 10, o que nos leva a entender que, para totalizar os 100 pontos mencionados contratualmente, deva existir um indicador 09 que não está descrito.

Na sequência deste documento, serão apresentados e analisados os resultados individuais de cada indicador. Ressalta-se que as metas de produção e os indicadores de desempenho estão em conformidade com o Contrato de Gestão nº 060/2021.

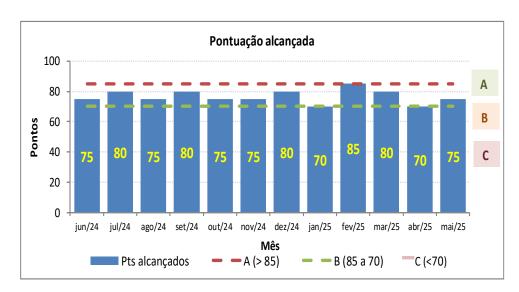


Gráfico 20-Evolução mensal da pontuação alcançada.

A análise do gráfico 20 mostra que, a pontuação mensal obtida com base no desempenho dos indicadores manteve-se, durante os 12 meses avaliados, integralmente dentro da faixa de conceito B (70 a 85 pontos), conforme os critérios estabelecidos no contrato de gestão. Destaca-se que a pontuação de 75 pontos foi registrada em 5 dos 12 meses, representando 41,6% do período, o que demonstra não apenas estabilidade, mas também a repetição de um padrão de desempenho sólido e compatível com as metas contratualmente pactuadas. A permanência contínua dentro da faixa B evidencia uma gestão técnica estruturada, com acompanhamento sistemático dos indicadores,



atuação preventiva diante de desvios e investimento contínuo em processos de melhoria e qualificação das equipes. Esse resultado reforça o alinhamento da instituição aos princípios da eficiência, da regularidade na entrega e do comprometimento com os resultados contratados.

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

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

	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de	mai/25				
1	conformidade	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
'	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	9175	100%	> 80%		
	Total de BAE Analisados	9175			5	

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

	Treinamento hora-homem	mai/25				
2	Tremamento nora-nomem	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
2	Total de horas-homem treinados no mês	389		1,5h homem treinado/ mês	5	
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	182	2			

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 maio para o PA, foi de 2 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Na competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

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

	Preenchimento adequado de fichas SINAN em	mai/25				
2	todos os casos previstos	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
3	Número de fichas SINAN preenchidas	1362	4000/	4000/		
	Total de situações com SINAN Obrigatório	1362	100%	100%	5	

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 1.362 fichas, das quais 1.075 se referem a casos de dengue, representando aproximadamente 79% do total de notificações do período. Esse volume expressivo reflete o cenário epidemiológico local e reforça a importância da atuação eficaz da vigilância para garantir o monitoramento contínuo, a resposta oportuna e a adoção de medidas de controle e prevenção. Na competência anterior, os casos de dengue representaram 90% das notificações, o que indica uma redução proporcional e uma possível melhora no cenário do município.



Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

	Tempo de permanência na emergência	mai/25			
4	rempo de permanencia na emergencia	Resultado Alcançado		Meta	Pontos
4	Somatório do número de pacientes-dia na observação	402	2.1	. 1 dia	0
	Número de saídas	129	3,1	< 1 dia	U

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

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 3,1 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 o prolongamento da permanência é um deles influenciado por quadros clínicos mais graves nas salas Vermelha e Amarela, que concentram o atendimento de pacientes críticos, além de três casos admitidos em estado terminal, sem possibilidade terapêutica, devido a causas externas. Como plano de ação, será realizado treinamento e capacitação das equipes com foco na redução do tempo de permanência.

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

	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e	mai/25				
_	Vermelha	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
5	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	5	0.00/	< 4%	E	
	Total de saídas de pacientes em observação	129	3,9%		5	

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 ≤ 24h do Pronto Atendimento (PA) atingiu a meta exigida para o mês detalhado. Foram registrados 17 óbitos oriundos do PA, dos quais 12 ocorreram após 24 horas de ingresso na unidade e 5 dentro do período de 24 horas. Para o cálculo do indicador, foram



considerados apenas os 5 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

	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e	mai/25				
•	Vermelha	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
6	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	12	00/	. 70/	0	
	Total de saídas de pacientes em observação	129	9%	< 7%	0	

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 17 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 12 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 5 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 12 óbitos.

É importante destacar que, por se tratar do único hospital do município e não haver leitos de terapia intensiva (CTI) disponíveis, todos os pacientes em estado grave são acolhidos nas salas Vermelha e Amarela, que funcionam como setores de estabilização enquanto se aguarda a transferência para unidades com suporte intensivo em municípios vizinhos. Os óbitos não são plenamente previsíveis, pois dependem de múltiplos fatores, como a gravidade clínica, o perfil dos pacientes e a complexidade dos casos atendidos. O não cumprimento da meta está associado a uma combinação de fatores, como a prolongada permanência nas salas de observação e a baixa rotatividade de leitos, especialmente no setor de Clínica Médica. Esse cenário resulta em tempo elevado de permanência nas salas Amarela e Vermelha, comprometendo o desempenho do indicador. Além disso, o perfil dos pacientes atendidos nesses setores é majoritariamente composto por idosos acima de 60 anos, muitos com neoplasias avançadas ou infecções graves, com poucas possibilidades terapêuticas. Ressalta-se ainda que todos os casos graves são direcionados a essas salas, o que impacta negativamente o indicador.



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

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

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

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

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

	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	mai/25			
0		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
8	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	0	10001	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	100%		

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.



No período do mês de maio não ocorreram caso de pacientes com registro de trombólises 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

	Taxa de satisfação de usuários	mai/25				
10		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
10	Número de usuários satisfeitos	3461	92%	> 70%	5	
	Total de usuários	3748				

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

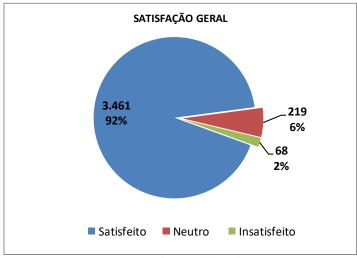
Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 3.748 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 38% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 3.461 usuários (92%) 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, 3.661 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 87 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

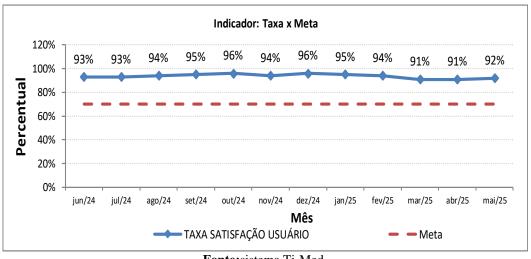


Gráfico 21-Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



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.



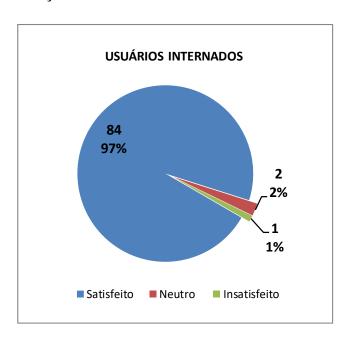
Fonte: sistema Ti-Med.



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

INSATISFAÇÃO TOTEM						
TEMPO DE ESPERA	41	49%				
RECEPÇÃO	9	11%				
EQUIPE DE ENFERMAGEM	9	11%				
EQUIPE MÉDICA	7	8%				
PROFISSIONAL RAIO X	6	7%				
EQUIPE FARMACIA	4	5%				
FALTA DE MEDICAMENTO	4	5%				
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	2	2%				
LIMPEZA DA UNIDADE	2	2%				
Total	84	100%				

Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados

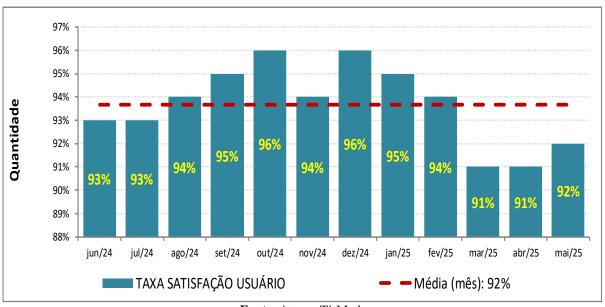


Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 92%, conforme o gráfico 24.



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



Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário

4	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de	mai/25			
	Revisão de Prontuário	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
1	Total de Prontuários dentro do padrão	44	81%	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	54			

Numerador: Total de Prontuários dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de Prontuários Analisados

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

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

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



Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	mai/25				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas homem treinados no mês	523	2,49	1,5h homem treinado/ mês	5	
	Número de funcionários ativos no período	210				

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 maio para o hospital, foi de 2,4 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

	Taxa de rejeição de AIH	mai/25			
2	Taxa de Tejelção de AllT	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	257			

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 maio. 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 maio, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de abril.

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

	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	mai/25				
4			Alcançado	Meta	Pontos	
4	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%	5	
	Total de médicos contratados	86				

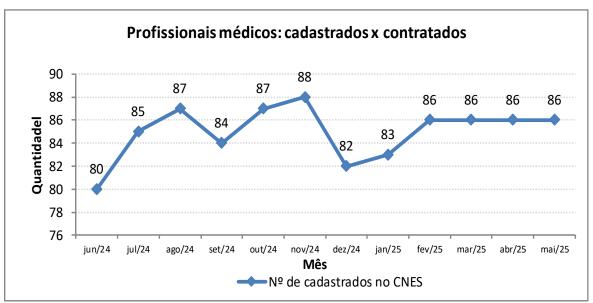
Numerador: Numerador de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100.

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 maio, 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

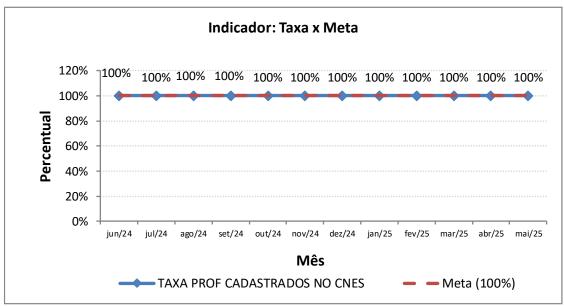


Fonte: Relatório CNES.



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



Fonte: Relatório CNES.

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

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

	Percentual de óbitos institucionais analisados pela	mai/25			
E	Comissão de Óbitos	Resultado Alcançado		Meta	Pontos
5	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 maio. 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

	Tempo Médio de permanência na Pediatria	mai/25			
6	rempo medio de permanencia na rediatria	Resultado		Meta	Pontos
6	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	126	- 4,5	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	28			

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 maio foi de 4,5 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	mai/25				
7		Resultado Alcançado		Meta	Pontos	
,	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	480	8,42	8 dias	0	
	Número de saídas da Clínica Médica	57				

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 maio, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 8,4 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. O tempo médio de permanência na Clínica Médica permanece elevado, em função de quadros clínicos complexos que demandam terapias prolongadas, como infecções por patógenos multirresistentes à antibioticoterapia. Essa necessidade impacta diretamente a rotatividade de leitos, prejudicando o desempenho do indicador e limitando a capacidade de admissão de novos pacientes. Como plano de ação, será solicitado ao setor que mantenha as ações voltadas ao controle de infecções, reforçando as boas práticas de higienização das mãos e a restrição ao uso de adornos na unidade.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica -	mai/25				
0		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
8	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	259	5,2	5 dias	0	
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	50				

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica. Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de maio foi de 5,2 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada. O principal fator associado ao resultado foi a presença de pacientes com quadros clínicos mais complexos, especialmente da especialidade de ortopedia. Os cinco maiores tempos de internação registrados no setor foram de pacientes ortopédicos, cujos casos exigiram internações prolongadas devido à gravidade dos traumas, necessidade de múltiplas cirurgias e recuperação mais lenta. Como plano de ação, será avaliada a possibilidade de rotacionar os pacientes conforme a necessidade clínica, com o objetivo de reduzir o número de internações prolongadas e melhorar o desempenho do indicador.



Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia		ma	i/25	
0	Tempo Medio de permanencia na Obstetricia	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
9	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	75	2	E dies	
	Número de saídas da Obstetrícia	26	3	5 dias	5

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

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

	Taxa de Mortalidade Hospitalar		ma	i/25	
10	i axa de Mortandade Hospitalai	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
10	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	4 40/	. 40/	
	Número de saídas HOSPITALAR	217	1,4%	< 4%	5

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. Nesta competência, foram registrados três óbitos em leitos hospitalares: dois nas clínicas médicas (masculina e feminina) e um natimorto. As informações foram obtidas por meio da ata e do livro de óbitos, considerando que nem todos os registros foram inseridos no sistema.



4 Considerações Finais:

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos indicadores assistenciais e administrativos do Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, sob a gestão da OS Viva Rio, no mês de maio de 2025. O documento contempla a análise do desempenho contratual pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde, a partir do acompanhamento dos 19 indicadores previstos no Contrato de Gestão nº 060/2021, bem como os respectivos planos de ação elaborados frente aos resultados obtidos.

Neste período, o hospital alcançou 75 pontos na avaliação de desempenho, classificando-se com conceito B. Dos 19 indicadores analisados, 15 atingiram suas metas contratuais, evidenciando a consolidação de práticas efetivas de gestão e o alinhamento às diretrizes pactuadas. Os quatro indicadores que não alcançaram os resultados esperados estão relacionados ao tempo médio de permanência na emergência, na clínica médica e na clínica cirúrgica, além da taxa de mortalidade acima de 24 horas nas salas de observação do pronto atendimento. Ainda que persistam desafios operacionais, o desempenho obtido reafirma o compromisso da gestão com a eficiência, a resolutividade e a melhoria contínua dos processos assistenciais.

Desde a obtenção da Acreditação ONA Nível 1, em dezembro de 2024, o hospital tem intensificado a implementação de práticas voltadas à segurança do paciente e à qualificação do cuidado, com fortalecimento do Núcleo de Qualidade e avanços na informatização do prontuário eletrônico, o que contribui para maior rastreabilidade e padronização da assistência prestada.

A OSS Viva Rio reforça seu compromisso com a transparência, a ética na utilização dos recursos públicos e a busca permanente pela excelência na gestão hospitalar. A evolução nos indicadores, aliada à atuação dedicada das equipes, demonstra a capacidade de resposta da instituição frente às demandas locais, mesmo em um cenário de limitações estruturais, como a ausência de leitos de terapia intensiva no município. Todos os documentos que embasam o monitoramento dos indicadores encontram-se devidamente arquivados na unidade, com respaldo digital sob a guarda da organização, garantindo a rastreabilidade das informações e a disponibilização para os órgãos fiscalizadores.



Dessa forma, o mês de maio 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.



5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegura 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)		(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\$	(00.022,22)	R\$	(00.011,02)
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\$	(17.000,07)	R\$	(17.000,00)	R\$	(17.000,01)	R\$	(17.070,02)	R\$	(2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$	-	R\$		R\$		R\$	-	R\$	_	R\$	(2.000,00)
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\$	(220.040,12)	R\$	(271.001,00)	R\$		R\$		R\$	
2.1.12	Subtotal	R\$		R\$	(1.889.554,34)		(1.912.971,07)		(1.806.940,73)	R\$	(1.630.853,94)	R\$	(1.574.296,71)
2.2	Despesas com Provisionamentos	IX	Mês/01	IXΨ	Mês/02	IΛΨ	Mês/03	1.0	Mês/04	IXΨ	Mês/05	IXΨ	Mês/06
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	IVIES/UT	R\$	WIES/UZ	R\$	MESIUU	R\$	IVIES/04	R\$	(212,03)	R\$	(236,95)
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salario 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)
		R\$											
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS		-	R\$	(79.514,43)	R\$	(15.308,29)	R\$	(38.749,33)	R\$ R\$	(71.103,90)	R\$ R\$	(252.181,52)
224													
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$	-	R\$	(49C E20 C9)	R\$	(400.000,00)	R\$	(1.387,69)	_	(400 E70 E2)		(270 700 7E)
	Subtotal	R\$	•	R\$	(186.539,68)	R\$	(488.002,43)		(217.533,41)	_	(198.570,53)	R\$	(372.798,75)
2.3	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	R\$	Mês/01	R\$	Mês/02	R\$	(488.002,43) Mês/03	R\$	(217.533,41) Mês/04	R\$	Mês/05	R\$	(372.798,75) Mês/06
2.3 2.3.1	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa	R\$	Mês/01 -	R\$	Mês/02	R\$	(488.002,43) Mês/03	R\$	(217.533,41) Mês/04	R\$	Mês/05	R\$	Mês/06
2.3 2.3.1 2.3.2	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos	R\$ R\$ R\$	Mês/01 - -	R\$ R\$ R\$	Mês/02	R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mês/03	R\$ R\$ R\$	(217.533,41) Mês/04	R\$ R\$ R\$	Mês/05 -	R\$ R\$	
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica	R\$ R\$ R\$	Mês/01	R\$ R\$ R\$	Mês/02	R\$ R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mês/03 - - -	R\$ R\$ R\$ R\$	(217.533,41) Mês/04 - -	R\$ R\$ R\$	Mês/05 - - (54.151,45)	R\$ R\$ R\$	Mês/06 - (304,00)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/01	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/02 - - - (18.290,92)	R\$ R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mês/03 - - - (16.482,00)	R\$ R\$ R\$ R\$	(217.533,41) Mês/04 - - - (21.258,71)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/05 - - (54.151,45) (20.689,46)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/01	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/02	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mês/03 - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(217.533,41) Mês/04 - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/05 - - (54.151,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/06 - (304,00)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- Mês/01	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/02 - - - (18.290,92)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mês/03 - - - (16.482,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(217.533,41) Mês/04 - (21.258,71) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/05 - - (54.151,45) (20.689,46)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- Mês/01 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/02 - - (18.290,92) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mēs/03 - - (16.482,00) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(217.533,41) Mês/04 - (21.258,71) (36.800,00) (601,10)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/05	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18) (36.800,00)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/01	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/02 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mēs/03	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(217.533,41) Mês/04 - (21.258,71) (36.800,00) - (601,10) (180.812,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/05	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) - (143.975,52)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos	R\$	- Més/01 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/02 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(488.002,43) Mēs/03	R\$	(217.533,41) Mês/04	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/05 - (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) - (164.989,62)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18) (36.800,00) -
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria	R\$	- Mês/01	R\$	Mês/02 	R\$	(488.002,43) Mēs/03	R\$	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28)	R\$	Mês/05 - (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) - (164.989,62)	R\$	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) - (143.975,52) (2.620,00)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado	R\$	- Mês/01	R\$	Mês/02 	R\$	(488.002.43) Més/03	R\$	(217.533,41) Mês/04 - (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28)	R\$	Més/05	R\$	Mês/06
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância	R\$ R	- Mês/01	R\$	Mês/02	R\$	(488.002,43) Mēs/03	R\$	(21.258,71) (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28)	R\$	Mês/05	R\$	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$ R	- Més/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09)	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$ R	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09)	R\$	Mês/05 - (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) - (164.989,62) - (101.984,22) (12.230,94)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) - (143.975,52) (2.620,00) - (101.984,22) (66.382,39)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	- Més/01	R\$ R	Mês/02	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$ R	(21.258,71) (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28)	R\$	Mês/05	R\$ R	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica	R\$ R	- Mês/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09)	R\$ R	(488.002.43) Més/03 (16.482,00) (36.800,00) (189.300,15) (2.606,83) (82.914,00) (57.185,09)	R\$ R	(217.533,41) Mês/04	R\$ R	Més/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta	R\$ R	- Mês/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00)	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$ R	(21.258,71) (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00)	R\$ R	Mês/05	R\$ R	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18) (36.800,00) - (143.975,52) (2.620,00) - (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) - (32.696,30)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.15	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação	R\$	- Més/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30)	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$ R	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00)	R\$ R	Mês/05	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (32.696,30) (179.140,65)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.17 2.3.18	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Loformação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais	R\$ R	- Més/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00)	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$ R	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64)	R\$ R	Mês/06 - (304,00) - (21.179,18) (36.800,00) - (143.975,52) (2.620,00) - (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) - (32.696,30)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	- Més/01	R\$ R	(18 290,92) (36,800,00) (36,800,00) (116,004,62) (82,914,00) (57,185,09) (18,770,00) (150,269,30) (26,633,93)	R\$ R	(488.002.43) Mēs/03	R\$	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (32.696,30) (179.140,65) (5.680,10)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes	R\$ R	- Mês/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30)	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (32.696,30) (179.140,65)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções	RS R	- Més/01	R\$ R	(18 290,92) (36,800,00) (36,800,00) (116,004,62) (82,914,00) (57,185,09) (18,770,00) (150,269,30) (26,633,93)	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08) (1.448,71)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64) (560,40)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (32.696,30) (179.140,65) (5.680,10) (1.748,43)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.20 2.3.20	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos	RS R	- Mês/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30) (26.633,93) (841,84)	R\$ R	(488.002,43) Mēs/03	R\$	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08) (1.448,71)	R\$ R	Més/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64) (1.573,27)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (179.140,65) (5.680,10) (1.748,43)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	RS R	- Més/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30) (26.633,93) (841,84) (25.317,79)	R\$	(488.002.43) Mēs/03 (16.482,00) (36.800,00) (189.300,15) (2.606,83) (82.914,00) (57.185,09) (30.027,20) (141.985,80) (2.577,61) (764,55)	RS R	(21.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08) (1.448,71) (9.999,05) (83.185,51)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (150.416,40) (10.869,64) (560,40) (1.573,27) (95.791,60)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (32.696,30) (179.140,65) (5.680,10) (1.748,43) (3.393,27) (90.814,37)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.23 2.3.23 2.3.23 2.3.23 2.3.24	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Layanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Analises Clinicas Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	RS R	- Més/01	R\$ R	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30) (26.633,93) (841,84)	R\$	(488.002,43) Mēs/03	R\$ R	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08) (1.448,71)	R\$ R	Més/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64) (1.573,27)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (179.140,65) (5.680,10) (1.748,43)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24 2.3.25	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informâtica Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Amoxarifado Locação de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	RS R	- Més/01	R\$	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30) (26.633,93) (841,84) (25.317,79)	R\$	(488.002,43) Mēs/03	RS R	(21.7.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08) (1.448,71) (9.999,05) (83.185,51) (2.397,31)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64) (15.73,27) (95.791,60) (245.118,85)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (32.696,30) (179.140,65) (5.680,10) (1.748,43) (3.393,27) (90.814,37) (255.422,64)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24 2.3.25 2.3.25 2.3.26	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	RS R	- Mês/01	R\$	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30) (26.633,93) (841,84) (25.317,79) (339,31)	R\$	(488.002,43) Mēs/03	RS R	(217.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08) (1.448,71) (9.999,05) (83.185,51) (2.397,31)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64) (10.770,00) (15.73,27) (95.791,60) (245.118,85)	R\$ R	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (179.140,65) (5.680,10) (1.748,43) (1.748,43) (255.42,64) (10.107,65)
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24 2.3.22 2.3.23	Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informâtica Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Amoxarifado Locação de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	RS R	- Més/01	R\$	Mês/02 (18.290,92) (36.800,00) (116.004,62) (82.914,00) (57.185,09) (18.770,00) (150.269,30) (26.633,93) (841,84) (25.317,79)	R\$	(488.002,43) Mēs/03	RS R	(21.7.533,41) Mês/04 (21.258,71) (36.800,00) (601,10) (180.812,25) (2.552,28) (101.984,22) (57.185,09) (37.540,00) (24.029,32) (154.896,00) (29.037,08) (1.448,71) (9.999,05) (83.185,51) (2.397,31)	R\$ R	Mês/05 (54.151,45) (20.689,46) (36.800,00) (164.989,62) (101.984,22) (12.230,94) (18.770,00) (58.712,50) (150.416,40) (10.869,64) (15.73,27) (95.791,60) (245.118,85)	R\$	Mês/06 (304,00) (21.179,18) (36.800,00) (143.975,52) (2.620,00) (101.984,22) (66.382,39) (18.770,00) (32.696,30) (179.140,65) (5.680,10) (1.748,43) (3.393,27) (90.814,37) (255.422,64)



	2 2 1 1 1 2		janeiro-22		fevereiro-22		março-22		abril-22		maio-22		junho-22
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	DA	Mês/01	De	Mês/02	D.A.	Mês/03		Mês/04	DC	Mês/05	D0	Mês/06
2.4.1	Aluguel	R\$	-	R\$	-	R\$	(195,43)) R		R\$		R\$	
2.4.2	Material Odontológico	R\$	-	R\$	(2.702.75)	R\$	(2.700.44)	R		R\$		R\$	(344,8
2.4.4	Telefonia e Internet	R\$	-	R\$	(2.783,75)	R\$	(2.769,11)) R:		R\$	(3.002,49)		(344,8
	Agua e Esgoto	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R		R\$		R\$	
2.4.5	Energia elétrica	R\$ R\$	-	R\$	-	R\$		R		R\$	-	R\$	
2.4.6		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R	•	R\$	-	R\$	
	Cartório	R\$	-	R\$	(04.0E)	R\$	(125.20)) R		R\$	(118.20)	R\$	-
2.4.8	Correios		-		(61,95)								(27.204.2
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$	-	R\$	(33.014,17)	R\$	(6.981,08)) R		R\$		R\$	(27.384,3
2.4.10	Material de Escritório	R\$ R\$	-	R\$ R\$	(417,02)	R\$ R\$	(6.557,19)) R		R\$		R\$ R\$	(27.940,8
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	-	R\$	(1.723,04)	R\$	(5.620,46)	R		R\$ R\$		R\$	(27.940,
2.4.12	Seguros Despesso Diversos	R\$	-		/10 600 E0)		/2 760 221			R\$			(12.229,
2.4.13	Despesas Diversas	R\$	-	R\$	(10.680,59)	R\$	(3.769,23)) R				R\$	
2.4.14	Pagamento indevido	R\$		R\$	(2.714,90)	R\$ R\$	(4.374,00)) R		R\$ R\$		R\$ R\$	(0
2.4.16	Empréstimo concedido	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R		R\$		R\$	
2.4.17	Devolução de empréstimo recebido Medicamento	R\$	-	R\$	(102.641,31)	R\$	(78.873,95)) R		R\$		R\$	(126.929,
2.4.17		R\$	-	R\$	(38.447,12)	R\$) R		R\$			
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$	-		(38.447,12)		(166.992,04)						(129.569,
	Material de Informática	R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	(1.034,70)) R		R\$ R\$		R\$	-
2.4.20	Passagens	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R		R\$		R\$	-
2.4.22	Refeição	R\$	-	R\$	-	R\$	(95.771,25)) R		R\$	(701.725,75)	R\$	(348.768,
2.4.22	Transferência entre Contas Subtotal			R\$	(192.483,91)								
		R\$		Ka	(192.403,91)	R\$	(373.264,31)) R:	\$ (1.052.439,42)	R\$	(1.110.586,43)	R\$	(673.167,
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\$			(780
2.5.5	Passagens	R\$	-	R\$	- 1	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
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\$		R\$	
2.6.3	Equipamentos	R\$	(13.500,00)	R\$	-	R\$	-	R	\$ (790,79)	R\$		R\$	-
2.6.4	Veículo	R\$	-	R\$		R\$	-	R	\$ -	R\$	-	R\$	-
	Subtotal	R\$	(13.500,00)	R\$	•	R\$	-	R		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
2.7.2													
	Aluguel	R\$	-	R\$	- 1	R\$		R		R\$		R\$	(234
2.7.3	Aluguel Telefonia e Internet	R\$ R\$	-		(60,74)	R\$ R\$	(275,07)	Rs Rs		R\$			(234
2.7.3			- - -	R\$	(60,74) (26,54)				\$ (437,24)		(516,32)	R\$	(234 (537
	Telefonia e Internet	R\$	- - -	R\$ R\$		R\$	(275,07)) R	\$ (437,24) \$ (21,92)	R\$	(516,32)	R\$ R\$	(234 (537
2.7.4	Telefonia e Internet Água e Esgoto	R\$ R\$ R\$	- - - -	R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54) (46,88)	R\$ R\$ R\$	(275,07) (20,83) (46,96)) R:	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ -	R\$ R\$ R\$	(516,32) - (55,34)	R\$ R\$ R\$ R\$	(234 (537 (22
2.7.4	Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$ R\$ R\$	- - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54)	R\$ R\$ R\$ R\$	(275,07) (20,83)) R:	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ -	R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) - (55,34) - (3.221,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(234, (537, (22, (4.528,
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8	Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54) (46,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(275,07) (20,83) (46,96) (3.927,22)) R:) R:) R:) R:) R:	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ - \$ (4.486,47) \$ -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) - (55,34) - (3.221,35) (263,07)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(234 (537 (22 (4.528 (98
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	-	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54) (46,88) - (5.000,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22)	R: R	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ - \$ (4.486,47) \$ -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	-	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54) (46,88) - (5.000,22) - - (1.054,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)	R: R	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ - \$ (4.486,47) \$ - \$ (1.222,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	-	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54) (46,88) - (5.000,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22)	R: R	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ - \$ (4.486,47) \$ - \$ (1.222,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(234 (537 (22 (4.528 (98
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia eletrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	-	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54) (46,88) - (5.000,22) - - (1.054,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)	R: R	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ - \$ (4.486,47) \$ - \$ (1.222,00) \$ (5.807,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) - (55,34) - (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria	R\$	-	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26,54) (46,88) - (5.000,22) - - (1.054,35)	R\$	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)	() R:	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ - \$ (4.486,47) \$ - \$ (1.222,00) \$ (5.807,25) \$ -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente	R\$ R	-	R\$	(26,54) (46,88) (5.000,22) (1.054,35) (5.724,91)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)	(i) R: (ii) R: (iii)	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (-58,36) \$ (-58,36) \$ (-58,36) \$ (1,222,00) \$ (5,807,25) \$ (-58,07,25) \$ (-58,07,25) \$ (-58,07,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3.221,35) (263,07) (179,77) (1.239,20) (5.476,93)	R\$ R	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177 (5.464
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	R\$	-	R\$	(26,54) (46,88) 	R\$	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)	() R:	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (-58,36) \$ (-58,36) \$ (-58,36) \$ (1,222,00) \$ (5,807,25) \$ (-58,07,25) \$ (-58,07,25) \$ (-58,07,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3.221,35) (263,07) (179,77) (1.239,20) (5.476,93)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177 (5.464
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)) R: (1)	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (4,486,47) \$ (1,222,00) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3.221,35) (263,07) (179,77) (1.239,20) (5.476,93)	R\$ R	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177 (5.464
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia eletrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Mauntenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens	R\$ R		R\$	(26,54) (46,88) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)	(1) R: (2) R: (3) R: (4) R: (4	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (4,486,47) \$ (1,222,00) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(516,32) (55,34) (3.221,35) (263,07) (179,77) (1.239,20) (5.476,93)	R\$ R	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177 (5.464
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) 	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)) R: (1)	\$ (437,44) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (4,486,47) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (283,07) (179,77) (1239,20) (5,476,93) (630,49)	RS R	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177 (5.464
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia eletrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Mauntenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25)) R: (1) R: (2) R: (3) R: (4)	\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (58.38) \$ (4.486.47) \$	R\$ R	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93) (630,49)	RS R	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177 (5.464
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarrias bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	RS R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	() () () () () () () () () ()	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (4,486,47) \$ \$ (4,486,47) \$ \$ (1,222,00) \$ (5,807,25) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	R\$ R	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93) (630,49)	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (98) (47) (1.177) (5.464)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	RS R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	() () () () () () () () () ()	\$ (437,24) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (4.486,47) \$ (5.87) \$ (5.807,25) \$ (5.807,25) \$ (5.807,25) \$ (5.807,25) \$ (5.807,25) \$ (5.807,25) \$ (5.807,25) \$ (5.807,25)	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93) (630,49) (630,49) (913,87) (3,469,77)	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (98) (47) (1.177) (5.464)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.21	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	RS R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	() () () () () () () () () ()	\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (59.36) \$ (4.486.47) \$	R\$ R	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93) 	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (98) (47) (1.177) (5.464)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	() () () () () () () () () ()	\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (58.36) \$ (4.486.47) \$	R\$ R	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1239,20) (5,476,93) (630,49) (630,49) (913,877) (3,469,77) (5,696,26)	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (98) (47) (1.177) (5.464)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.23	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 19º Salário	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	() () () () () () () () () ()	\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (58.36) \$ (4.496.47) \$	R\$ R	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,83) (630,49) (630,49) (813,877) (3,469,77)	RS R	(234 (537) (22) (4.528) (88) (471) (1.177) (5.464) (429) (3.467)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a l'Consultoria Dens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)) R() R() R() R() R() R() R() R() R() R(\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (58.36) \$ (4.496.47) \$	R\$ R	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,83) (630,49) (630,49) (813,877) (3,469,77)	RS R	(234 (537) (22) (4.528) (88) (471) (1.177) (5.464) (429) (3.467)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.23	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 19º Salário	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	() () () () () () () () () ()	\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (25.98) \$ (25.98) \$ (4.486.47) \$ (4.486.47) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (7.526.63) \$ (7.526.63)	R\$ R	(516,32) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,83) (630,49) (630,49) (813,877) (3,469,77)	RS R	(234 (537) (22) (4.528) (88) (47) (1.177) (5.464) (428) (3.457)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véciulos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	RS R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	(No. 1) (No. 1	\$ (437,44) \$ (21,92) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (4,486,47) \$ (1,222,00) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (7,526,63) \$ (7,526,63)	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (12,39,20) (5,476,93) (630,49) (630,49) (913,87) (3,469,77) (5,696,26)	RS R	(234 (537) (22 (4.526) (986) (477) (1.177) (5.464) (426) (3.467)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 16º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria	R\$ R	-	R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73)	Rivers R	\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (59.36) \$ (4.486.47) \$	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93) (630,49) (7,10) (813,87) (3,469,77) (3,469,77) (5,696,26)	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (988) (477) (1.177) (5.464) (429) (3.457)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.22	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para férias	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (3,037,89) (7,799,64)	Rivers R	\$ (437,44) \$ (21,92) \$ (21,92) \$ (58,36) \$ (4,486,47) \$ (1,22,00) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (5,807,25) \$ (7,526,63) \$ (7,526,63) \$ (7,526,63) \$ (7,526,63) \$ (1,224,62)	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,93) (630,49) (7,10) (813,87) (3,469,77) (3,469,77) (5,696,26)	RS R	(234 (537) (22 (4.528 (98) (471) (1.177) (5.464 (423) (3.457)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.21 2.7.22 2.7.21 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.26 2.7.27 2.7.27	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 16º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (7,799,64) (7,799,64) (103,81) (302,93) (1,236,46)	Rivers R	\$ (437.4) (437	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,83) (630,49) (630,49) (613,87) (5,696,26)	RS R	(224 (537) (22 (4.528) (988) (471) (1.177) (5.464) (429) (3.457) (389) (1.1069) (1.1069) (38.432)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.21 2.7.22 2.7.21 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.26 2.7.27 2.7.27	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Mauntenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Obespesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Galacia Rescisão contratual / Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91)	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (3,037,89) (7,799,64) (103,81) (362,93) (1,236,46) (34,156,13)	R. R. R. R. R. R. R. R.	\$ (437.24) \$ (21.92) \$ (25.92) \$ (69.80) \$ (4.486.47) \$ (1.222.00) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (7.526.63) \$ (7.526.63) \$ (20.61.22) \$ (1.224.62) \$ (1.224.62) \$ (20.621.32) \$ (1.224.62) \$ (1.224.62) \$ (20.621.32)	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,83) (630,49) (630,49) (613,87) (5,696,26)	RS R	(234 (537) (22) (4.528) (88) (471) (1.177) (5.464) (429) (3.467) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.27 2.7.27 2.7.29	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 19º Salário Despesas com provisão para 19º Salário Inspilantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços de Equipamentos Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Se Equipamentos Serviços Se Equipamentos Serviços Se Equipamentos Serviços Tec. Especializados Sultotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91) 	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (3,037,89) (7,799,84) (103,81) (362,93) (1,236,46) (34,156,13) (1,262,881) (32,123,46) (34,156,13)	R. R. R. R. R. R. R. R.	\$ (43724) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (58.38) \$ (58.38) \$ (4.486.47) \$ (4.486.47) \$ (5.97.26) \$ (1.222.00) \$ (5.907.26) \$ (5.907.26) \$ (5.907.26) \$ (5.907.26) \$ (5.907.26) \$ (5.907.26) \$ (5.907.26) \$ (6.101.94) \$ (7.526.63) \$ (7.526.63) \$ (7.526.63) \$ (1.224.62)	R\$ R	(\$18,32) (\$55,34) (\$55,34) (\$23,35) (\$283,07) (\$179,77) (\$1,239,20) (\$6,476,93) (\$630,49) (\$7,346,97) (\$1,369,77) (\$1,369,77) (\$1,353,02) (\$34,947,98) (\$127,462,58)	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (988) (471) (1.177) (5.464) (429) (3.457) (3.457) (3.457) (3.457) (3.457) (3.457)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.28 2.7.29	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Servicos de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91) 	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (3,037,89) (7,799,84) (103,81) (362,93) (1,236,46) (34,156,13) (1,262,881) (32,123,46) (34,156,13)	R. R. R. R. R. R. R. R.	\$ (43724) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (58.38) \$ (58.38) \$ (4.486.47) \$ (4.486.47) \$ (5.56) \$ (1.222.00) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (6.101.94) \$ (7.526.63) \$ (7.526.63) \$ (7.526.63) \$ (1.224.62)	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3.221,35) (263,07) (179,77) (1.239,20) (5.476,93) (630,49) (813,97) (3.469,77) (5.696,26) (1.353,02) (3.4847,88) (127,462,88)	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (988) (471) (1.177) (5.464) (429) (3.457) (3.457) (3.457) (3.457) (3.457) (3.457)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.27 2.7.28 2.7.29	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Instalações, Manutenção e Reparos Instalações, Manutenção e Reparos Instalações, Manutenção e Reparos Indrías bancárias Assessoria jurídic a l'Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Vérculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO (ALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91) 	RS R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (3,037,89) (7,799,64) (103,81) (302,93) (1,236,46) (34,156,13) (1,236,46) (34,156,13) (1,258,11) (3,551,243,94)	(Control of the control of the contr	\$ (437.4) \$ (21.92) \$ (25.8) \$ (21.92) \$ (56.80) \$ (4.486.47) \$ (1.222.00) \$ (5.807.25) \$ (-2.20) \$ (5.807.25) \$ (-2.20) \$ (5.807.25) \$ (-2.20) \$	R\$ R	(\$16,32) (\$55,34) (\$55,34) (\$21,35) (\$28,07) (\$179,77) (\$1,239,20) (\$5,476,93) (\$630,49) (\$630,49) (\$630,49) (\$13,877) (\$3,469,77) (\$5,696,26) (\$1,353,02) (\$4,947,98) (\$127,462,58) (\$4,067,593,36)	RS R	(234 (537) (22 (4.528) (98) (98) (471) (1.177) (5.464) (3.467) (3.457) (3.89) (1.068) (3.84) (1.068) (3.84) (1.068) (3.74) (1.74) (1.54) (1.74) (1.54) (1.74) (1.54) (1.74
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.27 2.7.28 2.7.29	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Feisa Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual fulta FGTS Outras despesas com provisão para Feisa Rescisão contratual fulta FGTS Outras despesas com provisão para Feisa Rescisão contratual fulta FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO RALDO DE RECURSOS NO PERIODO (A-B)	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91) 	R\$ R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (3,037,89) (7,799,64) (103,81) (362,93) (1,26,46) (34,156,13) (126,288,11) (3,551,243,94) 450,562,72	Reserve	\$ (437.4) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (4.486.47) \$ (4.486.47) \$ (4.486.47) \$ (5.5) \$ (1.222.00) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (5.807.25) \$ (6.101.94) \$ (7.526.63) \$ (7.5	R\$ R	(516,32) (55,34) (55,34) (3,221,35) (263,07) (179,77) (1,239,20) (5,476,83) (830,49) (830,49) (813,87) (3,469,77) (5,696,26) (1,353,02) (34,847,88) (127,462,88) (4,067,795,938)	RS R	(224 (537) (22 (4.528) (98) (471) (1.177) (5.464) (429) (3.457) (389) (1.069) (38.432) (156.981) (37.49.722) (455.170)
2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.27 2.7.27 2.7.29	Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Instalações, Manutenção e Reparos Instalações, Manutenção e Reparos Instalações, Manutenção e Reparos Indrías bancárias Assessoria jurídic a l'Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Vérculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO (ALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ R		R\$ R	(26,54) (46,88) (5,000,22) (1,054,35) (5,724,91) 	RS R	(275,07) (20,83) (46,96) (3,927,22) (91,73) (1,195,25) (5,402,73) (3,037,89) (7,799,64) (103,81) (302,93) (1,236,46) (34,156,13) (1,236,46) (34,156,13) (1,258,11) (3,551,243,94)	Right Righ	\$ (437.4) \$ (21.92) \$ (21.92) \$ (59.38) \$ (4.486.47) \$	R\$ R	(\$16,32) (\$55,34) (\$55,34) (\$21,35) (\$28,07) (\$179,77) (\$1,239,20) (\$5,476,93) (\$630,49) (\$630,49) (\$630,49) (\$13,877) (\$3,469,77) (\$5,696,26) (\$1,353,02) (\$4,947,98) (\$127,462,58) (\$4,067,593,36)	RS R	(234 (537 (22 (4.528 (98 (471 (1.177



	DECEMBE A		julho-22		agosto-22	S	etembro-22	(outubro-22	n	ovembro-22	a	ezembro-22
	RECEITAS	DA	Mês/07	-	Mês/08	-	Mês/09	D.A.	Mês/10		Mês/11	- DA	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\$	- 0.005.75	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\$ R\$	2.225,75	R\$	507,77
1.4	Outras receitas Devolução de pagamento indevido	R\$		R\$	-	R\$	2.969,82	R\$ R\$	912,13	R\$	14.453,98	R\$ R\$	-
1.4	Empréstimo recebido	R\$	-	R\$	-	R\$	2.909,82	R\$	912,13	R\$	14.453,98	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
1.7	(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	11.0	Mês/07	1	Mês/08	17.0	Mês/09	IXV	Mês/10	IX	Mês/11	100	Mês/12
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	+-	Wies/07		NIES/00		NIESIOS		Wies/10		Wes/11		WIES/12
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)	_	(14.636,60)	R\$	(1.545.710,21
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$	(7.781,40)	R\$	(12.108,00)	R\$	(3.396,00)	R\$	(11.088,40)		(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)		(14.380,05)	R\$	(9.274,75
2.1.5	Estagiários	R\$	-	R\$	(00.002,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(0.27 1,70
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)		(18.379,40)	R\$	(468,47
2.1.9	Beneficios	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		Mês/07		Mês/08		Mês/09		Mês/10		Mês/11		Mês/12
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)		(52.901,41)	R\$	(1.658,01)	R\$	(58.264,05)		(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)		Mês/07		Mês/08		Mês/09		Mês/10		Mês/11		Mês/12
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\$ R\$	(22.125,24
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$	(36.800,00)		(36.800,00)	R\$	(36.800,00)	R\$	(36.800,00)	R\$	(36.800,00)	1 128	(46.300,00
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	K2			(00.000,00)	DA		D.6		D.0			
		Dê	(227.66)	R\$		R\$	(220.24)	R\$	- (242 E4)	R\$	-	R\$	
	Serviços de Informática	R\$	(227,66)	R\$ R\$	(248,35)	R\$	(238,24)	R\$	(242,51)	R\$	- (244 022 05)	R\$ R\$	- (455 222 40
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$	(179.967,19)	R\$ R\$ R\$	(248,35) (180.961,43)	R\$ R\$	(175.510,94)	R\$ R\$	(184.952,55)	R\$ R\$	(241.023,85)	R\$ R\$ R\$	(155.332,49
2.3.8 2.3.9	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos	R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76)	R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35)	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29)	R\$ R\$ R\$	
2.3.8 2.3.9 2.3.10	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria	R\$ R\$ R\$	(179.967,19)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180.961,43)	R\$ R\$ R\$	(175.510,94)	R\$ R\$ R\$	(184.952,55)	R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29)	R\$ R\$ R\$ R\$	(155.332,49
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado	R\$ R\$ R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76) -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180.961,43) (2.742,13)	R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) -	R\$ R\$ R\$ R\$	(184.952,55) (2.767,73) -	R\$ R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(155.332,49 (2.760,04
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância	R\$ R\$ R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76) - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180.961,43) (2.742,13) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(184.952,55) (2.767,73) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(155.332,49 (2.760,04 - - (116.984,22
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76) - (101.984,22) (67.043,78)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) - (101,984,22) (64,377,10)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(184.952,55) (2.767,73) - (101.984,22) (62.420,33)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29) - - (101.984,22) (67.004,90)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(155.332,49 (2.760,04 - - (116.984,22 (68.328,18
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76) - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180.961,43) (2.742,13) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(184.952,55) (2.767,73) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29) - - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(155.332,49 (2.760,04 - - (116.984,22
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76) - (101.984,22) (67.043,78)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) - (101,984,22) (64,377,10)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(184.952,55) (2.767,73) - (101.984,22) (62.420,33)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29) - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(155.332,49 (2.760,04 - - (116.984,22 (68.328,18
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) - (101,984,22) (64,377,10) (18,770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(184.952,55) (2.767,73) - - (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(241.023,85) (2.809,29) - - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(155.332,49 (2.760,04 - - (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (24.973,90)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (2.742,13) (101,984,22) (64,377,10) (18,770,00) (25,944,10)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(184.952,55) (2.767,73) - (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (36.310,40)	R\$	(241.023,85) (2.809,29) - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00)	R\$	(155.332,49 (2.760,04 - - (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 - (19.034,40
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação	R\$	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (24.973,90) (169.550,80)	R\$	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (101,984,22) (64,377,10) (18.770,00) (25,944,10) (174.533,36)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) - (173.684,14)	R\$	(184.952,55) (2.767,73) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (36.310,40) (177.842,55)	R\$	(241.023,85) (2.809,29) - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00) - (177.816,75)	R\$	(155.332,49 (2.760,04 - (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 - (19.034,40 (164.921,64
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais	R\$	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (24.973,90) (169.550,80)	R\$	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (101,984,22) (64,377,10) (18.770,00) (25,944,10) (174.533,36)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) - (173.684,14)	R\$	(184.952,55) (2.767,73) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (36.310,40) (177.842,55)	R\$	(241.023,85) (2.809,29) - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00) - (177.816,75)	R\$	(155.332,49 (2.760,04 - (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 - (19.034,40 (164.921,64
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (24.973,90) (169.550,80) (10.234,81)	R\$ R	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (2.742,13) (101,984,22) (64,377,10) (18,770,00) (25,944,10) (174,533,36)	R\$	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) - (173.684,14) (19.581,80)	R\$ R	(184.952,55) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (36.310,40) (177.842,55) (14.440,80)	R\$	(241.023,85) (2.809,29) - - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00) - - (177.816,75) (23.550,75)	R\$ R	(155.332,49 (2.760,04 (2.760,04 (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 (19.034,40 (164.921,64 (8.193,57
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes	R\$ R	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (24.973,90) (169.550,80) (10.234,81)	R\$ R	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (2.742,13) (101,984,22) (64,377,10) (18,770,00) (25,944,10) (174,533,36)	R\$ R	(175.510,94) (2.791,42) - (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) - (173.684,14) (19.581,80)	R\$ R	(184.952,55) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (36.310,40) (177.842,55) (14.440,80) (223,57)	R\$ R	(241.023,85) (2.809,29) - - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00) - - (177.816,75) (23.550,75)	R\$ R	(155.332,49 (2.760,04 (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 (19.034,40 (164.921,64 (8.193,57
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (169.550,80) (10.234,81) (2.026,61) (8.118,54) (96.131,21)	R\$ R	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (2.742,13) (101,984,22) (64,377,10) (18,770,00) (25,944,10) (174,533,36)	R\$ R	(175.510,94) (2.791,42) (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) (173.684,14) (19.581,80) (519,28) (1.573,27) (84.503,69)	R\$ R	(184.952,55) (2.767,73) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (177.842,55) (14.440,80) (223,57) (3.173,27) (102.879,22)	R\$ R	(241.023,85) (2.809,29) 	R\$ R	(155.332,49 (2.760,04 (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 (19.034,40 (164.921,64 (8.193,57 (212,07 (45.347,44 (90.014,17
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (24.973,90) (169.550,80) (10.234,81) (2.026,61)	R\$ R	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (2.742,13) (101.984,22) (64.377,10) (18.770,00) (174.533,36)	R\$ R	(175.510,94) (2.791,42) (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) (173.684,14) (19.581,80) (519,28) (1.573,27)	R\$ R	(184.952,55) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (36.310,40) (177.842,55) (14.440,80) (223,57)	R\$ R	(241.023,85) (2.809,29) 	R\$ R	(155.332,49 (2.760,04 (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 (19.034,40 (164.921,64 (8.193,57 (212,07 (45.347,44 (90.014,17 (236.613,75
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24 2.3.24	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(179.967,19) (2705,76) (2705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (169.550,80) (10.234,81) (2.026,61) (8.118,54) (96.131,21) (226.415,74)	RS R	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (101,984,22) (64.377,10) (18.770,00) (25.944,10) (174.533,36) (25.934,70) (109.134,02) (12.510,63)	R\$ R	(175.510,94) (2.791,42) (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) (173.684,14) (19.581,80) (519,28) (1.573,27) (84.503,69) (260.825,44)	R\$ R	(184.952,55) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (36.310,40) (177.842,55) (14.440,80) (223,57) (31.73,27) (102.879,22) (268.028,76)	R\$ R	(241.023,85) (2.809,29) - (101.984,22) (67.004,90) (18.770,00) - (177.816,75) (23.550,75) - (2.267,34) - (17.107,60) (81.283,77) (256.620,98) (1.878,33)	R\$ R	(155.332,49 (2.760,04 (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 (19.034,40 (164.921,64 (8.193,57 (212,07 (45.347,44 (90.014,17 (236.613,75 (28.64,27
2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23	Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(179.967,19) (2.705,76) (2.705,76) (101.984,22) (67.043,78) (18.770,00) (169.550,80) (10.234,81) (2.026,61) (8.118,54) (96.131,21)	R\$ R	(248,35) (180,961,43) (2.742,13) (2.742,13) (101,984,22) (64,377,10) (18,770,00) (25,944,10) (174,533,36)	R\$ R	(175.510,94) (2.791,42) (101.984,22) (65.052,82) (18.770,00) (173.684,14) (19.581,80) (519,28) (1.573,27) (84.503,69)	R\$ R	(184.952,55) (2.767,73) (2.767,73) (101.984,22) (62.420,33) (18.770,00) (177.842,55) (14.440,80) (223,57) (3.173,27) (102.879,22)	R\$ R	(241.023,85) (2.809,29) 	R\$ R	(155.332,49 (2.760,04 (2.760,04 (116.984,22 (68.328,18 (18.770,00 (19.034,40 (164.921,64 (8.193,57



VIVARIO

			iulho-22		agosto-22		setembro-22		outubro-22	n	ovembro-22	de	ezembro-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\$	(1.120, 12)	R\$	(0.020,00)	R\$	(0.071,11)	R\$	(172,00)	R\$	(/10,/0)	R\$	(101,01)
2.4.5	Energia elétrica	R\$		R\$		R\$	_	R\$	_	R\$		R\$	_
2.4.6	IPTU	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	_
2.4.7	Cartório	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.4.8	Correios	R\$	(62,60)	R\$	(133,60)	R\$	(118,20)	R\$		R\$	(170,90)	R\$	(133,60)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$	(15.854,80)	R\$	(29.931,02)	R\$	(23.418,69)	R\$	(16.148,40)	R\$	(47.226,40)	R\$	(50.903,85)
2.4.10	Material de Escritório	R\$	(123,50)	R\$	(11.990,81)		(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\$		R\$	(21.723,21)	R\$	(27.217,16)	R\$	(31.553,79)
2.4.12	Seguros	R\$	(20.000,00)	R\$	(00.000,00)	R\$		R\$	(21.720,21)	R\$	(27.217,10)	R\$	(01.000,70)
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\$	(47.302,01)	R\$	428,00
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$	(1.051,72)	R\$	(1.212,00)	R\$		R\$	(0.000,00)	R\$		R\$	420,00
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.4.17	Medicamento	R\$	(97.426,24)	R\$	(137.194,85)	R\$	(100.241,85)	R\$	(97.699,81)	R\$	(105.765,15)	R\$	(147.667,65)
2.4.17	Material Médico Hospitalar	R\$	(120.247,56)	R\$	(98.851,78)	R\$		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\$	(367,08)	R\$	(388,70)	R\$	(428,39)
2.4.20	Passagens	R\$		R\$	-	R\$		R\$	-	R\$		R\$	-
2.4.21	Refeição	R\$	(547, 470, 50)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$	(517.478,58)	R\$	(0.10.050.10)	R\$	(000 004 00)	R\$	(000 000 57)	R\$	(054 050 04)	R\$	(000 700 00)
	Subtotal	R\$	(798.465,99)	R\$	(348.853,49)	R\$	(332.691,28)	R\$	(220.698,57)	R\$	(351.259,21)	R\$	(299.760,89)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas		Mês/07		Mês/08		Mês/09		Mês/10		Mês/11		Mês/12
	diretamente ao objeto)												
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\$		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\$	(10.267,86)	R\$	(5.191,48)
2.6.4		R\$		DA.				R\$		R\$		R\$	
2.0.4	(Veiculo	L/2	-	R\$	-	R\$	-		-				
2.0.4	Veículo Subtotal	R\$	(2.448,85)		(12.169,56)			R\$	•	R\$	(11.468,86)	R\$	(5.191,48)
2.7			(2.448,85) Mês/07		(12.169,56) Mês/08				Mês/10		(11.468,86) Mês/11		(5.191,48) Mês/12
	Subtotal Despesas Custos Indiretos		Mês/07		Mês/08		Mês/09				Mês/11		
2.7	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros)	R\$	Mês/07 (188.625,02)	R\$	Mês/08 (97.941,63)	R\$	Mês/09 (82.345,72)	R\$	(60.558,56)	R\$	Mês/11 (55.357,06)	R\$	Mês/12 (78.067,77)
2.7 2.7.1 2.7.2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel	R\$ R\$ R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40)	R\$ R\$ R\$	Mês/08 (97.941,63) (239,97)	R\$ R\$	Mês/09 (82.345,72) (201,02)	R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02)	R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32)	R\$ R\$ R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79)	R\$ R\$ R\$	Mês/08 (97.941,63) (239,97) (487,10)	R\$ R\$ R\$	Mês/09 (82.345,72) (201,02) (429,09)	R\$ R\$ R\$	(60.558,56)	R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/12 (78.067,77)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78)	R\$ R\$ R\$	Mēs/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60)	R\$ R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/08 (97.941,63) (239,97) (487,10)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60)	R\$ R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- Mês/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) - (52,40)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) - (3.179,14)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) - (52,40) - (1.063,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - - (1.777,08)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) - (1.656,18) (26,85)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) - (3.247,01) (340,57)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) - (3.179,14) (198,53)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) - (52,40) - (1.063,95) (85,33)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - (1.777,08) (174,54)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) (1.656,18) (26,85) (179,07)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (173,49)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) - (3.179,14) (198,53) (193,99)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9.248,00)	R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - (1.777,08) (174,54) (221,42)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias	R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) - (1.656,18) (26,85) (179,07) (1.522,20)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) - (3.179,14) (198,53) (193,99) (885,08)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40)	R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9,248,00) (1.253,60)	R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria	R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) (1.656,18) (26,85) (179,07)	R\$	Mes/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (173,49)	R\$	Mēs/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) - (3.179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4.934,73)	R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23)	R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9.248,00)	R\$	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - (1.777,08) (174,54) (221,42)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente	R\$	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) - (1.656,18) (26,85) (179,07) (1.522,20)	R\$	Mes/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20)	R\$ R	Mēs/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) - (3.179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4.934,73)	R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40)	R\$	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9,248,00) (1.253,60)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Aqua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) - (1.656,18) (26,85) (179,07) (1.522,20)	R\$	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78)	R\$ R	Mes/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4.934,73)	R\$	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48)	R\$	Mês/11 (55.357,06) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mès/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/07 (188.625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) - (1.656,18) (26,85) (179,07) (1.522,20)	R\$	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) - (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78)	R\$ R	Mēs/09 (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) - (3.179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4.934,73)	R\$ R	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	Mês/11 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) - (32,97)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos	R\$ R	Mès/07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) (1,656,18) (26,85) (179,07) (1,522,20) (5,651,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3,179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73)	R\$ R	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32,65) (279,43)	R\$ R	Mês/11 (55.357,06) (195.32) (399.83) (39,55) (55,76) (2787,15) (146,44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	Mès/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem	R\$ R	Mès/07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) (28,85) (179,07) (1,522,20) (5,651,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) - (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78)	R\$ R	Mes/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4.934,73)	R\$ R	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48)	R\$ R	Mēs/I1 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70) (32,65) (217,50) (216,93)	R\$ R	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) - (32,97)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.17	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens	R\$ R	Mès/07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) (1,656,18) (26,85) (179,07) (1,522,20) (5,651,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) - (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78)	R\$	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3,179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73)	R\$ R	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32,65) (279,43)	R\$ R	Mês/11 (55.357,06) (195.32) (399.83) (39,55) (55,76) (2787,15) (146,44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70)	R\$ R	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) - (32,97)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.18	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Vécluolos Hospedagem Passagens Refeição	R\$ R	Mès/07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (41,78) (178,33) (28,85) (179,07) (1,522,20) (5,651,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) - (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78)	R\$	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3,179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73)	R\$ R	(60.558,56) (201,02) (3.278,22) (52,40) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32,65) (279,43)	R\$ R	Mēs/I1 (55.357,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2.787,15) (146,44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70) (32,65) (217,50) (216,93)	R\$ R	Mês/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) - - (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) - (32,97)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.17 2.7.18	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas	R\$ R	Mes/07 (188 625.02) (207.40) (488.79) (417.8) (178,33) (1.656,18) (26,85) (179,07) (1.522,20) (5.651,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20.89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (113,62) (6.522,78) (34,67) (176,80)	R\$	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73)	R\$ R	(60.558,56) (201,02) (3278,22) (3278,22) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32,65) (279,43) (600,00)	R\$ R	Mēs/I1 (55.357.06) (195.32) (399.83) (39.55) (55.76) (2.787.15) (146.44) (9.248) (1.253.60) (4.857.70) (32.65) (217.50) (26.93) (86.26)	R\$ R	Mes/12 (78.087,77) (264.62) (4.545,32)
2,7 2,7,1 2,7,2 2,7,3 2,7,4 2,7,5 2,7,6 2,7,6 2,7,9 2,7,11 2,7,12 2,7,13 2,7,14 2,7,15 2,7,17 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18 2,7,18	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática	R\$ R	Me±07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (417,83) (178,33) (1,856,18) (28,85) (79,07) (15,22,20) (5,851,34)	R\$ R	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (173,49) (1,106,20) (6,522,78)	R\$	(82.345,72) (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (198,53) (193,99) (885,08) (4.934,73) (33,60)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3.278,22) (52.40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00)	R\$ R	Mēs/f1 (55.367,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2787,15) (146,44) (9,248,00) (1,253,60) (4,857,70) (26,93) (86,26)	R\$ R	Mes/12 (78.067,77) (264.62) (4.545,32) (1.777,08) (174.54) (221.42) (1.195.40) (12.480.80) (32.97) (452.25)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurdica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática	R\$ R	Mes/07 (188 625.02) (207.40) (488.79) (417.8) (178,33) (1.656,18) (26,85) (179,07) (1.522,20) (5.651,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20.89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (113,62) (6.522,78) (34,67) (176,80)	R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73) (33,60) (10,07) (4,908,68)	R\$ R	(60.558,56) (201,02) (3278,22) (3278,22) (1.063,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32,65) (279,43) (600,00)	R\$ R	Mēs/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (39.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70) (26.93) (86.26) (217,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129,64)	R\$ R	M65/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) (32,97) (452,25) (432,90) (5.312,77)
2,7 2,7,1 2,7,2 2,7,3 2,7,4 2,7,5 2,7,6 2,7,9 2,7,10 2,7,11 2,7,12 2,7,13 2,7,14 2,7,15 2,7,16 2,7,17 2,7,19 2,7,1	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Sespesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Me±07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (417,83) (178,33) (1,856,18) (28,85) (79,07) (15,22,20) (5,851,34)	R\$ R	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (173,49) (1,106,20) (6,522,78)	R\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (198,53) (198,53) (493,73) (33,60) (4934,73) (10,07) (4908,68)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3.278,22) (52.40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00)	R\$ R	Mēs/f1 (55.367,06) (195,32) (399,83) (39,55) (55,76) (2787,15) (146,44) (9,248,00) (1,253,60) (4,857,70) (26,93) (86,26)	R\$ R	Mes/12 (78.067,77) (264.62) (4.545,32) (1.777,08) (174.54) (221.42) (1.195.40) (12.480.80) (32.97) (452.25)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.1 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.22	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias	R\$ R	Me±07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (417,83) (178,33) (1,856,18) (28,85) (79,07) (15,22,20) (5,851,34)	R\$ R	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (173,49) (1,106,20) (6,522,78)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (198,53) (198,53) (493,73) (33,60) (4934,73) (10,07) (4908,68)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3.278,22) (52.40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00)	R\$ R	Mēs/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (39.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70) (26.93) (86.26) (217,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129,64)	R\$ R	M65/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) (32,97) (452,25) (432,90) (5.312,77)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.1 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.23	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Sespesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Me±07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (417,83) (178,33) (1,856,18) (28,85) (79,07) (15,22,20) (5,851,34)	R\$ R	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (173,49) (1,106,20) (6,522,78)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (31,179,14) (198,53) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73) (33,60)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3.278,22) (52.40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00)	R\$ R	Mēs/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (39.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70) (26.93) (86.26) (217,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129,64)	R\$ R	M65/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) (32,97) (452,25) (432,90) (5.312,77)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias	R\$ R	Me±07 (188 625,02) (207,40) (468,79) (417,83) (178,33) (1,856,18) (28,85) (79,07) (15,22,20) (5,851,34)	R\$ R	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (173,49) (1,106,20) (6,522,78)	R\$ R	(82.345,72) (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (198,53) (193,99) (885,08) (4.934,73) 	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3.278,22) (52.40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00)	R\$ R	Mēs/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (39.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253,60) (4.857,70) (26.93) (86.26) (217,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129,64)	R\$ R	M65/12 (78.067,77) (264,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) (32,97) (452,25) (432,90) (5.312,77)
2,7 2,7,1 2,7,2 2,7,3 2,7,4 2,7,6 2,7,7 2,7,10 2,7,11 2,7,12 2,7,13 2,7,14 2,7,15 2,7,16 2,7,17 2,7,18 2,7,19 2,7,10 2,7,11 2,7,18 2,7,19 2,7,10 2,7,	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria	R\$	Mes/07 (188 65 02) (207,40) (488 65 02) (207,40) (488 79) (418 78) (178 33) (1.656,18) (28 85) (179,07) (1.522 20) (5.851,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20.89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (176,80) (6.522,78) (176,80) (511,45) (6.232,97)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (31,179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73) (33,60) (10,07) (4,908,68)	R\$ R	(80.558,56) (201,02) (3278,22) (52,40) (10.63,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36)	R\$ R	M6s/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857,70) (2717,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129.64) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50)	R\$ R	Mes/12 (78.087,77) (284.62) (4.545,32) (1.777,08) (174.54) (221.42) (1.195.40) (12.480,80) (32.97) (452.25) (432.90) (5.312,77) (110.003,43)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 16º ISA Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$	M6±07 (188 625,02) (188 625,02) (207,40) (468,79) (468,79) (417,8) (178,33) (1856,18) (26,85) (179,07) (1522,20) (5,651,34) (8,94) (3,384,35)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (1106,20) (6.522,78) (176,80) (176,80) (511,45) (6.232,97)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (220,02) (25,60) (25,60) (33,47) (198,53) (198,53) (493,73) (33,60) (493,73) (10,07) (4 908,68)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3278,22) (52,40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36)	R\$ R	M\$=/f1 (55.357.06) (195.32) (399.83) (395.5) (55.76) (2.787.15) (146.44) (9.248) (1.253.60) (4.857.70) (2.893) (86.26) (117.50) (7.129.64) (2.500.00) (342.80)	R\$ R	Mes/12 (78.067,77) (264.62) (4.545.32) (1.777,08) (174.54) (221.42) (1.195.40) (12.480,80) (12.480,80) (32.97) (452.25)
2,7 2,7,1 2,7,2 2,7,3 2,7,4 2,7,6 2,7,7 2,7,10 2,7,11 2,7,12 2,7,13 2,7,14 2,7,15 2,7,16 2,7,17 2,7,18 2,7,19 2,7,10 2,7,11 2,7,18 2,7,19 2,7,10 2,7,	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 16º ISA Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$	Mes/07 (188 65 02) (207,40) (488 65 02) (207,40) (488 79) (418 78) (178 33) (1.656,18) (28 85) (179,07) (1.522 20) (5.851,34)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20.89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (176,80) (6.522,78) (176,80) (511,45) (6.232,97)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (31,179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73) (33,60) (10,07) (4,908,68)	R\$ R	(80.558,56) (201,02) (3278,22) (52,40) (10.63,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36)	R\$ R	M6s/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857,70) (2717,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129.64) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50) (2.17,50)	R\$ R	Mes/12 (78.087,77) (284.62) (4.545,32) (1.777,08) (174.54) (221.42) (1.195.40) (12.480,80) (32.97) (452.25) (432.90) (5.312,77) (110.003,43)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para 19º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Hanutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos	R\$	M6±07 (188 625,02) (188 625,02) (207,40) (468,79) (468,79) (417,8) (178,33) (1856,18) (26,85) (179,07) (1522,20) (5,651,34) (8,94) (3,384,35)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (1106,20) (6.522,78) (176,80) (176,80) (511,45) (6.232,97)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (220,02) (25,60) (25,60) (33,47) (198,53) (198,53) (493,73) (33,60) (493,73) (10,07) (4 908,68)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3278,22) (52,40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36)	R\$ R	M\$=/f1 (55.357.06) (195.32) (399.83) (395.5) (55.76) (2.787.15) (146.44) (9.248) (1.253.60) (4.857.70) (2.893) (86.26) (117.50) (7.129.64) (2.500.00) (342.80)	R\$ R	Mes/12 (78.067,77) (264.62) (4.545.32) (1.777,08) (174.54) (221.42) (1.195.40) (12.480,80) (12.480,80) (32.97) (452.25)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R	M6±07 (188 625 02) (207,40) (488 79) (488 79) (417,83) (178,33) (26,85) (79,07) (1,522,20) (5,651,34) (3,384,35) (3,384,35) (3,384,35)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (3340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78) (176,80) (511,45) (6.232,97) (346,01) (1459,66)	R\$ R	Mēs/09 (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (198,53) (198,53) (4934,73) (33,60) (4,934,73) (4,908,68) (4,908,68) (4,908,68) (20,808) (263,83) (263,83) (263,83) (263,83) (263,83) (263,83) (37,371,02)	R\$ R	(80.558,56) (201.02) (3278,22) (52,40) (10.63,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32,65) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36)	R\$ R	M6s/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (2.787.15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857.70) (26.93) (86.26) (117.50) (7.129.64) (2.17.50) (7.129.64) (2.17.50) (7.129.64) (2.17.50) (7.129.64) (2.17.50) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64) (7.129.64)	R\$ R	Mes/12 (78.087,77) (284,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) (32,97) (452,25) (432,90) (5.312,77) (110.003,43)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 19º Salário	R\$ R	M6±07 (188.625.02) (207.40) (468.79) (468.79) (41.78) (178.33) (1.656.18) (26.85) (179.07) (1.522.20) (5.651.34) (3.84.95) (3.384.35) (364.01) (1.631.80) (46.766.30)	R\$ R	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (113,69) (1.106,20) (6.522,78) (176,80) (511,45) (6.232,97) (346,01) (174,45) (6.232,97)	R\$ R	(82 345,72) (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (193,99) (885,03) (4934,73) (33,60) (4,94,73) (4,94,73) (4,94,73) (4,94,73) (33,60) (4,94,73) (4,94,73)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (3278.22) (52.40) (1.063.95) (85.33) (148.23) (1.107.40) (4.840.48) (32.65) (279.43) (600.00) (264.84) (3.045.36)	R\$ R	Mēs/f1 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (146.44) (9.248) (1.253.60) (1.253.60) (4.857.70) (2.717.50) (2.69.93) (86.26) (117.50) (7.129.64) (2.500.00) (25.030,6) (25.030,6) (25.030,6)	R\$ R	M85/12 (78.087,77) (264.62) (4.545,32)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R	M6±07 (188 625.02) (188 625.02) (207.40) (488.79) (488.79) (417.8) (178.33) (178.33) (1856,18) (26.85) (179.07) (1.522,20) (5.651,34) (3.384,35) (3.384,35) (46.768,30) (46.768,30)	R\$ R	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (1136,20) (6,522,78) (34,67) (176,80) (511,45) (6,232,97) (364,01) (1,459,66) (35,425,64)	R\$ R	(82 345,72) (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (4934,73) (33,60) (4908,68) (4908,68) (352,80) (263,83) (37,371,02) (135,366,37) (3223,971,17)	R\$ R	(80.558.56) (201.02) (32.78,22) (52.40) (10.63.95) (85.33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32.65) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36) (342,80) (633,84) (41.249,72)	R\$ R	M6s/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857,70) (26.93) (86.26) (117,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129.64) (2.500,00) (32.65) (32	RS R	Mes/12 (78.087,77) (284,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (12.142) (1.195,40) (12.480,80) (12.480,80) (452,25) (452,25) (432,90) (5.312,77) (110.003,43) (47.494,40) (47.494,40) (267.711,57)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ R	Mis-07 (188 625 027 (188 625 027 (207,40) (468 79) (468 79) (417,83) (1656,18) (28,85) (179,07) (1522 20) (5,851,34) (3384,35) (3384,35) (46,768,30) (46,768,30) (46,768,30)	R\$ R	Més-08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20.89) (40.73) (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78) (176,80) (511,45) (6.232,97) (346,97) (1459,66) (35,425,64) (154,325,57)	R\$ R	(82 345,72) (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (4934,73) (33,60) (4908,68) (4908,68) (352,80) (263,83) (37,371,02) (135,366,37) (3223,971,17)	R\$ R	(80.558,56) (201.02) (3278,22) (52,40) (10.63,95) (85,33) (148,23) (1.107,04) (4.840,48) (32,65) (279,43) (600,00) (284,84) (30.45,36) (33,045,36) (33,045,36) (33,045,36) (33,045,36)	R\$ R	M6s/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (2.787,15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857,70) (26.93) (86.26) (117,50) (26.93) (86.26) (117,50) (7.129.64) (2.500,00) (32.65) (32	RS R	M65/12 (78.067,77) (284,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) (12.480,80) (452,25) (432,90) (5.312,77) (110.003,43) (1.494,40) (267,711,57)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Subtotal Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO SALDO DE RECURSOS NO PERIODO (A-B)	R\$ R	M6±07 (188 625,02) (188 625,02) (207,40) (468,79) (468,79) (417,8) (178,33) -1 (1,856,18) (26,85) (179,07) (1522,20) (5,651,34) -1 -1 -1 (8,94) (3,384,35) (46,766,30) (46,766,30) (46,766,30) (43,113,16,80) (33,156,80)	R\$	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (1136,20) (6,522,78) (116,20) (6,522,78) (176,80) (511,45) (6,232,97) (1,459,66) (35,425,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64)	R\$ R	(82 345,72) (82 345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (31,79,14) (198,53) (193,99) (85,08) (4,934,73) (33,60) 	R\$ R	(80.558,56) (201.02) (32.78,22) (52.40) (10.63.95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32.65) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36)	R\$	M65/11 (55.87.06) (195.32) (399.83) (399.85) (55.76) (2.787.15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857.70) (26.93) (86.26) (117.50) (7.129.64) (2.500.00) (7.129.64) (2.500.00) (2.500.00) (2.500.00) (2.500.00) (2.500.00) (2.500.00) (2.500.00) (2.500.00) (3.221.517.01) (3.045.567.86)	R\$ R	M65/12 (78.067,77) (284,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (221,42) (1.195,40) (12.480,80) (12.480,80) (452,25) (432,90) (5.312,77) (110.003,43) (1.494,40) (267,711,57)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 1-Prica de Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para 1-Prica de Informática Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ R	M6±07 (188.62.50.7) (188.62.50.7) (188.62.50.4) (46.86.79) (46.87) (41.78) (178.33) (1.858.18) (28.85) (179.07) (1.522.20) (5.651.34)	R\$	Més/08 (97.941,63) (239,97) (487,10) (20.89) (40,73) (3.247,01) (340,57) (173,49) (1.106,20) (6.522,78) (34,67) (176,80)	R\$ R	Mēsi09 (82 345,72) (201,02) (210,02) (429,09) (25,60) (33,47) (3179,14) (198,53) (193,99) (885,08) (4,934,73) (3,00) (4,908,68) (352,80) (263,83) (37,371,02) (135,366,37) (3,223,971,07) (4,908,68)	R\$ R	(80.558,56) (201.02) (3278,22) (52,40) (10.63,95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (279,43) (600,00) (264,84) (30.45,36) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28) (33,28)	R\$ R	M6s/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (2.787.15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857.70) (217.50) (26.93) (86.26) (117.50) (7.129.46) (2.500.00) (25.30.35) (26.30.35) (110.080.40) (3.221.517.00) (3.221.517.00) (3.221.57.00) (3.221.57.00) (3.221.57.00)	R\$	M65/12 (78.087,77) (264.62) (4.545,32) (1.777,08) (174.54) (221.42) (1.195.40) (12.430,80) (32.97) (452,25) (432,90) (5.312,77) (110.003,43) (110.003,43) (246.22) (4.454,68) (47.949,40) (267.711,57) (3.987.575,92) 3.343.286,72
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Subtotal Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO SALDO DE RECURSOS NO PERIODO (A-B)	R\$ R	M6±07 (188 625,02) (188 625,02) (207,40) (468,79) (468,79) (417,8) (178,33) -1 (1,856,18) (26,85) (179,07) (1522,20) (5,651,34) -1 -1 -1 (8,94) (3,384,35) (46,766,30) (46,766,30) (46,766,30) (43,113,16,80) (33,156,80)	R\$	Més/08 (97,941,63) (239,97) (487,10) (20,89) (40,73) (3247,01) (340,57) (1136,20) (6,522,78) (116,20) (6,522,78) (176,80) (511,45) (6,232,97) (1,459,66) (35,425,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64) (154,325,64)	R\$ R	(82.345,72) (82.345,72) (201,02) (429,09) (25,60) (33,47) (198,53) (193,99) (885,09) (4.934,73) (33,60) (4.94,73) (4.94,73) (4.94,73) (33,60) (4.94,73) (33,60) (4.94,73) (4.94,73) (33,60) (4.94,73	R\$ R	(80.558,56) (201.02) (32.78,22) (52.40) (10.63.95) (85,33) (148,23) (1.107,40) (4.840,48) (32.65) (279,43) (600,00) (264,84) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36) (3.045,36)	R\$	M6s/11 (55.357.06) (195.32) (399.83) (399.55) (55.76) (2.787.15) (146.44) (9.248,00) (1.253.60) (4.857.70) (217.50) (26.93) (86.26) (117.50) (7.129.46) (2.500.00) (25.30.35) (26.30.35) (110.080.40) (3.221.517.00) (3.221.517.00) (3.221.57.00) (3.221.57.00) (3.221.57.00)	R\$	M6s/12 (78.087,77) (284,62) (4.545,32) (1.777,08) (174,54) (12.142) (1.195,40) (12.480,80) (12.480,80) (452,25) (452,25) (432,90) (5.312,77) (110.003,43) (47.949,40) (267,711,7) (3.987,575,92) 3.343,286,72



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

		_	janeiro-23	T	evereiro-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\$		R\$	3.770.973,9
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\$	11.311,5
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\$		R\$	35,8
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\$		R\$	3.782.321,3
	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\$	(1.222.952,6
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\$	(13.902,1
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\$	(18.316.0
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$	(4.851,20)	R\$	(17.466,99)	R\$	(31.578,88)	R\$	(20.151,38)	R\$, , ,	R\$	(22.071,8
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\$	(102.140,4
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\$	(142.898,2
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\$	(18.288,7
2.1.9	Benefícios	R\$	(20.211,17)	R\$	(10.000,01)	R\$	(17.002,91)	R\$	(17.040,00)	R\$	(17.004,10)	R\$	(10.200,1
2.1.9	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
2.1.10		R\$		R\$		R\$	-	R\$		R\$		R\$	
	IRRF sobre folha de pagamento	R\$	-	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	
2.1.12	Contribuição Sindical		(4 000 400 70)		(4 007 054 57)	R\$	(4 044 507 07)		(4.470.750.04)		(4 500 044 40)		/4 F40 F70 0
0.0	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\$	(1.540.570,0
	Despesas com Provisionamentos		Mês/13	R\$	Mês/14		Mês/15	-	Mês/16	D.	Mês/17	-	Mês/18
2.2						R\$	(22,10)	R\$	(21,88)	R\$	(229,40)	R\$	(427,9
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	(81.264,72)										
2.2.1	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\$	
2.2.1 2.2.2 2.2.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ R\$		R\$ R\$	(217.276,08) (86.708,80)	R\$		R\$		R\$ R\$	(146.590,87) (93.258,72)	R\$	
2.2.1	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14)	R\$ R\$ R\$	(86.708,80)	R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) -	R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34)	R\$ R\$ R\$	(93.258,72)	R\$ R\$	(121.573,3 (153.857,3
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal	R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) - (358.958,63)	R\$ R\$ R\$	(86.708,80)	R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98)	R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25)	R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99)	R\$ R\$	(153.857,3 - (275.858,7
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) - (358.958,63) Mês/13	R\$ R\$ R\$	(86.708,80)	R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) -	R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34)	R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99) Mês/17	R\$ R\$ R\$	(153.857,3
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa	R\$ R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) - (358.958,63)	R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80)	R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98)	R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mês/16	R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99) Mês/17	R\$ R\$ R\$	(153.857,3 - (275.858,7
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) - (358.958,63) Mês/13	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) - (303.984,88) Mês/14	R\$ R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15	R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99) Mês/17	R\$ R\$ R\$ R\$	(153.857,3 - (275.858,7 Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) - (358.958,63) Mês/13	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mês/16 - (404,41)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99) Mês/17 - (451,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.857,3 (275.858,7 Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mês/13 (23.384,70)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24)	R\$ R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mês/16	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99) Mês/17 - (451,45) - (25.766,04)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.857,3 (275.858,7 Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) - (358.958,63) Mês/13	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mês/16 - (404,41)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99) Mês/17 - (451,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.857,3 (275.858,7 Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mês/13 (23.384,70)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15 - - (23.820,18)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mês/16 - (404,41) - (101.984,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) - (240.078,99) Mês/17 - (451,45) - (25.766,04)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.857,3 - (275.858,7 Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mês/13 (23.384,70) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15 - - (23.820,18) (40.400,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mês/16 - (404,41) - (101.984,22) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.857,3 (275.858,7 Més/18 - (27.056,3 (49.330,8
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Juridica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Juridica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação	R\$	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mês/13 (23.384,70) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15 - - (23.820,18) (40.400,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mês/16 - (404,41) - (101.984,22) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93.258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00)	R\$	(153.857,3 (275.858,7 Mês/18 - (27.056,3 (49.330,8
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303,984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15 - - (23.820,18) (40.400,00) - (204.299,06)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mēs/16 - (404,41) - (101.984,22) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(93 258,72) (240,078,99) Mês/17 (451,45) (25,766,04) (47,800,00) (322,520,47)	R\$	(153.857,3 (275.858,7 Mes/18 - (27.056,3 (49.330,8
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15 - - - (23.820,18) (40.40,00)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mēs/16 - (404,41) - (101.984,22) (36.800,00)	R\$	(93.258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00)	R\$	(153.857,3 (275.858,7 Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Ugilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.708,80) (303,984,88) Mēs/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15 - - (23.820,18) (40.400,00) - - (204.299,06) (2.683,58)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) - (101.984,22) (36.800,00)	R\$ R	(93 258,72) (240,078,99) Mês/17 (451,45) (25 766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63)	R\$ R	(153.857,3 (275.858,7 Mes/18 - (27.056,3 (49.330,8
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44)	R\$ R	(86.708,80) (303,984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Mês/15 - (23.820,18) (40.400,00) - (204.299,06) (2.683,58)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) - (159.517,25) Mēs/16 - (404,41) - (101.984,22) (36.800,00) - (331.129,96)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63)	R\$ R	(275.858,7 (275.858,7 Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Impeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44)	R\$ R	(86.708.80) (303.984.88) Més/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15 	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) - (331.129,96)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25,766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101,984,22)	R\$ R	(275.858, Mes/18 (27.056, (49.330, (49.327, (5.327, (101.984
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88)	R\$ R	(86.708.80) (303.984.88) Mēs/14 (26.103.24) (36.800.00) (159.399.63) (2.649.88) (101.984,22) (68.798.08)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15 - (23.820,18) (40.400,00) - (204.299,06) (2.683,58) - (111.984,22) (70.040,95)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) - (101.984,22) (36.800,00) - (331.129,96) - (18.770,00) (70.897,71)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25 766,04) (47 800,00) (322.520,47) (2 559,63) (101.984,22) (75.414,84)	R\$ R	(275.858, Mes/18 (27.056, 18.05) (27.056, 18.05) (49.330, 19.05) (308.217, 19.05) (101.984, 19.05) (70.507, 19.05)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44)	R\$ R	(86.708,80) (303.984,88) Mēs/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15 	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) - (331.129,96)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25,766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101,984,22)	R\$ R	(275.858, Mes/18 (27.056, 18.05) (27.056, 18.05) (49.330, 19.05) (308.217, 19.05) (101.984, 19.05) (70.507, 19.05)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00)	R\$ R	(86.708.80) (303.984.88) Mēs/14 (26.103.24) (36.800.00) (159.399.63) (2.649.88) (101.984,22) (68.798.08)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) - (188.813,98) Més/15 - (23.820,18) (40.400,00) - (204.299,06) (2.683,58) - (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Més/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00)	R\$ R	(275.858,7 Mês/18 (275.858,7 Mês/18 (270.56,5 (49.330,8 (308.217,2 (5.327,3 (101.984,2 (70.507,4 (19.070,0
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00)	R\$ R	(86.708.80) (303.984.88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399.63) (2.649.88) (101.984,22) (68.798.08) (18.770,00)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15 (23.820,18) (40.400,00) (204.299,06) (2.683,58) (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00) (29.053,19)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (18.770,00) (70.897,71) (27.412,40)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25,766,04) (47.800,00) (322,520,47) (2,559,63) (101,984,22) (75,414,84) (20,000,00) (13,281,01)	R\$ R	(153.857, 1 (275.858, 1 Més/18 (27.056, 1 (27.056, 1 (49.30), 1 (5.327, 1 (101.984, 1 (70.507, 1 (19.070, 1
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.16 2.3.17	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Alimentação	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mēs/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (30.955,40) (172.711,72)	R\$ R	(86.708.80) (303.984.88) Més/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399.63) (2.649.88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Més/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25,766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101,984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17)	R\$ R	(153.857,3 (275.858,1 Mes/18 (27.056,3 (49.330,1 (5.327,1 (101.984,4 (70.507,1 (19.070,1 (198.592,8
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.17 2.3.18	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Més/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (30.955,40) (172.711,72) (17.029,43)	R\$ R	(86.708.80) (303.984.88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399.63) (2.649.88) (101.984,22) (68.798.08) (18.770,00)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Més/15 (23.820,18) (40.400,00) (204.299,06) (2.683,58) (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00) (29.053,19) (160.110,91) (17.024,78)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (17.571,34) (159.517,25) Mės/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (18.770,00) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (18.906,04)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69)	R\$ R	(153.857,: (275.858,: Mes/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.17 2.3.18	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (30.955,40) (172.711,72) (17.029,43)	R\$ R	(303.984.88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (17.571,34) (159.517,25) Més/16 (404,41) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (184.866,05)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69)	R\$ R	(153.857, (275.858, Mês/18
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.10 2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes	RS R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Més/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (30.955,40) (172.711,72) (17.029,43)	R\$ R	(303.984.88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70) (52,68)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Més/15 (23.820,18) (40.400,00) (204.299,06) (2.683,58) (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00) (29.053,19) (160.110,91) (17.024,78)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (17.571,34) (159.517,25) Mės/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (18.770,00) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (18.906,04)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69)	R\$ R	(153.857, 167.858) (275.858, 167.858) (27.956, 167.858) (49.330, 167.858) (49.330, 167.858) (101.984, 167.859) (19.679, 167.859) (27.045, 167.858) (27.045, 167.858)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.30 2.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (30.955,40) (172.711,72) (17.029,43)	R\$ R	(86.708.80) (303.984.88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399.63) (2.649.88) (101.984,22) (68.798.08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70) (52,68)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (18.770,00) (70.897,71) (27.412,40) (18.4866,05)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25,766,04) (47.800,00) (322,520,47) (2,559,63) (101,984,22) (75,414,84) (20,000,00) (13,281,01) (180,200,17) (16,836,69)	R\$ R	(153.857, (275.858, Mês/18 (27.056, (49.330, (308.217, (5.327, (101.984, (70.507, (19.070, (128, (198.592, (27.045,
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.10 2.3.10 2.3.10 2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços de Serviços Recoleta Serviços de Serviços Recoleta Serviços de Coleta Serviços de Serviços Recoleta Serviços de Coleta Serviços de Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (172.711,72) (17.029,43) (1.840,17)	R\$ R	(86.708,80) (303.984,88) Mēs/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.885,86) (162,70) (52,68)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Més/15 (23.820,18) (40.400,00) (204.299,06) (2.683,58) (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00) (29.053,19) (160.110,91) (17.024,78)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (17.571,34) (159.517,25) Mēs/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (18.906,05)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (25.59,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69)	R\$ R	(153.857, (275.858, Mes/18 (27.056, (49.330, (308.217, (5.327, (101.984, (70.507, (190.70, (198.592, (27.045,
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.15 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.22 2.3.22 2.3.22 2.3.22 2.3.23	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Analises Clinicas Serviços de Analises Clinicas Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (172.711,72) (17.029,43) (1.840,17) (1.573,27) (62.552,27)	R\$ R	(86.708,80) (303.984,88) Més/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70) (52,68) (46.255,23) (90.042,17)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (17.571,34) (159.517,25) Mēs/16 (404,41) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (184.866,05)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69)	R\$ R	(153.857, (275.858, Mês/18 (27.056, (49.330, (308.217, (5.327, (70.507, (19.070, (19.070, (198.592, (27.045, (23.575, (76.397,
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.32 2.	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Annoxarifado Locação de Annoxarifado Locação de Annoxarifado Locação de Annoxarifado Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Informação tecnologica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (172.711,72) (17.029,43) (1.840,17) (1.573,27) (62.552,27) (474.975,28)	R\$ R	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70) (52,68) (46.255,23) (90.042,17) (249.709,95)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15 (23.820,18) (40.400,00) (204.299,06) (2.683,58) (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00) (29.053,19) (160.110,91) (17.024,78) (19.750,22) (82.223,97) (299.808,72)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (184.866,05)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (25.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69) (22.463,83) (80.386,90) (221.452,08)	R\$ R	(153.857, (275.858, Měs/18 (27.056, (49.330, (308.217, (5.327, (70.507, (19.070, (19.8592, (27.045, (23.575, (76.397, (268.510,
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.21 2.3.22 2.3.23	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (172.711,72) (17.029,43) (1.840,17) (1.573,27) (62.552,27)	R\$ R	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70) (52,68) (46.255,23) (90.042,17) (249,709,95) (2.249,90)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (17.571,34) (159.517,25) Mēs/16 (404,41) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (184.866,05)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (322.520,47) (2.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69)	R\$ R	(153.857, (275.858, Mês/18 (27.056, (49.330, (308.217, (5.327, (101.984, (70.507, (19.070, (198.592, (27.045,
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.32 2.	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Annoxarifado Locação de Annoxarifado Locação de Annoxarifado Locação de Annoxarifado Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Informação tecnologica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (172.711,72) (17.029,43) (1.840,17) (1.573,27) (62.552,27) (474.975,28)	R\$ R	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70) (52,68) (46.255,23) (90.042,17) (249.709,95)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15 (23.820,18) (40.400,00) (204.299,06) (2.683,58) (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00) (29.053,19) (160.110,91) (17.024,78) (19.750,22) (82.223,97) (299.808,72)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mês/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (184.866,05)	R\$ R	(93.258,72) (240.078,99) Més/17 (451,45) (25.766,04) (47.800,00) (25.559,63) (101.984,22) (75.414,84) (20.000,00) (13.281,01) (180.200,17) (16.836,69) (22.463,83) (80.386,90) (221.452,08)	R\$ R	(153.857, (275.858, Mēs/18 (27.056, (49.330, (308.217, (5.327, (101.984, (70.507, (19.070, (198.592, (27.045, (23.675, (63.97, (63.97, (268.510, (37.48,
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.17 2.3.18 2.3.17 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.22 2.3.23 2.3.22 2.3.23 2.32 2.	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(135.297,77) (142.396,14) (358.958,63) Mes/13 (23.384,70) (36.800,00) (133.267,63) (5.306,44) (101.984,22) (68.332,88) (18.770,00) (30.955,40) (172.711,72) (17.029,43) (1.573,27) (62.552,27) (62.552,27) (474.975,28) (2.489,02)	R\$ R	(86.708,80) (303.984,88) Mês/14 (26.103,24) (36.800,00) (159.399,63) (2.649,88) (101.984,22) (68.798,08) (18.770,00) (176.685,86) (162,70) (52,68) (46.255,23) (90.042,17) (249,709,95) (2.249,90)	R\$ R	(145.276,69) (43.515,19) (188.813,98) Mês/15 (23.820,18) (40.400,00) (204.299,06) (2.683,58) (111.984,22) (70.040,95) (18.770,00) (29.053,19) (160.110,91) (17.024,78) (19.750,22) (82.223,97) (299.808,72)	R\$ R	(141.924,03) (17.571,34) (159.517,25) Mēs/16 (404,41) (101.984,22) (36.800,00) (331.129,96) (331.129,96) (70.897,71) (27.412,40) (18.906,04) (184.866,05) (18.999,87) (70.315,95) (287.326,57) (2356,65)	R\$ R	(93 258,72) (240.078,99) Mês/17 (451,45) (25,766,04) (47.800,00) (2559,63) (101,984,22) (75,414,84) (20.000,00) (13,281,01) (180,200,17) (16,836,69) (22,463,83) (80,386,90) (22,452,08) (22,57,02)	R\$ R	(153.857, (275.858, Mês/18



		j	janeiro-23	1	fevereiro-23		março-23		abril-23		maio-23		junho-23
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais		Mês/13		Mês/14		Mês/15		Mês/16		Mês/17		Mês/18
2.4.1	Aluguel	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.2	Material Odontológico	R\$	-	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$	(464,06)	R\$	(446,39)	R\$	(7.045,31)	R\$	(1.790,07)	R\$		R\$	(3.212,59)
2.4.4	Água e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$		R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-	R\$		R\$ R\$	-
2.4.6	IPTU	R\$		R\$		R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
2.4.7	Cartório	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	_
2.4.8	Correios	R\$	(101,60)	R\$	(62,60)	R\$	(126,00)	R\$	(88,80)	R\$	(63,00)	R\$	-
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$	(33.042,08)	R\$	(44.718,75)	R\$	(29.387,50)	R\$	(32.367,47)	R\$	(35.349,76)	R\$	(39.928,65)
2.4.10	Material de Escritório	R\$	(6,00)	R\$	(189,70)	R\$	(9.839,56)	R\$	(2.453,68)	R\$	(6.251,90)	R\$	(134,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	(23.052,28)	R\$	(31.883,24)	R\$	(38.172,33)	R\$	(23.296,34)	R\$	(26.450,72)	R\$	(29.655,52)
2.4.12	Seguros	R\$		R\$		R\$	- (5.000.00)	R\$	-	R\$		R\$	(3.036,68)
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ R\$	(10.200,73)	R\$ R\$		R\$ R\$	(5.289,99)	R\$ R\$	(4.903,60)	R\$		R\$ R\$	(3.773,31)
2.4.14	Pagamento indevido Empréstimo concedido	R\$	(5.478,00)	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	(5,96)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$		R\$		R\$	-	R\$		R\$		R\$	
2.4.17	Medicamento	R\$	(150.764,30)	R\$		R\$	(137.327,56)	R\$	(161.421,16)	R\$		R\$	(164.529,76)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$	(50.734,24)	R\$		R\$	(75.693,51)	R\$	(148.339,01)	R\$	(78.853,07)	R\$	(72.597,24)
2.4.19	Material de Informática	R\$	(279,99)	R\$	(3.351,28)	R\$	(2.380,46)	R\$	-	R\$	(1.145,00)	R\$	(439,80)
2.4.20	Passagens	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.21	Refeição	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$	(265.905,57)	R\$		R\$	(205 000 00)	R\$	(074 000 40)	R\$		R\$	(047.040.54)
	Subtotal Despesas Operacionais (Atividades relacionadas	R\$	(540.028,85)	R\$	(331.619,90)	R\$	(305.262,22)	R\$	(374.660,13)	R\$		R\$	(317.313,51)
2.5	diretamente ao objeto)		Mês/13		Mês/14		Mês/15		Mês/16		Mês/17		Mês/18
2.5.1	Capacitação	R\$		R\$		R\$	_	R\$	_	R\$	(2.000,00)	R\$	
2.5.2	Eventos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5.3	Seminários	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5.4	Diárias	R\$	(120,00)	R\$		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\$	-
2.6	Subtotal	R\$	(120,00)	R\$	(1.200,00) Mês/14	R\$	(931,90)	R\$	(680,00)	R\$	(2.000,00) Mês/17	R\$	(570,00) Mês/18
2.6.1	Aquisição de bens permanentes Informática	R\$	Mês/13	R\$		R\$	Mês/15	R\$	Mês/16	R\$		R\$	Mes/18
2.6.2	Mobiliário	R\$	(192,90)	R\$		R\$		R\$	-	R\$		R\$	(4.500,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$	(3.059,27)	R\$		R\$	(9.399,99)	R\$	-	R\$		R\$	(4.000,00)
2.6.4	Veículo	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
			(0.050.47)								(02.040.00)		(4.500,00)
	Subtotal	R\$	(3.252,17)	R\$	(1.328,90)	R\$	(9.399,99)	R\$	-	R\$	(23.246,00)	R\$	(4.500,00)
2.7	Despesas Custos Indiretos		Mês/13		Mês/14		Mês/15		Mês/16		Mês/17		Mês/18
2.7.1	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros)	R\$		R\$	Mês/14 (70.582,30)	R\$	Mês/15 (65.265,94)	R\$	(63.328,20)	R\$	Mês/17 (59.098,35)	R\$	
2.7.1 2.7.2	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel	R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95)	R\$ R\$	Mês/14 (70.582,30) (193,99)	R\$ R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37)	R\$ R\$	(63.328,20) (227,08)	R\$ R\$	Mês/17 (59.098,35) (227,08)	R\$ R\$	Mês/18 (120.472,78)
2.7.1 2.7.2 2.7.3	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet	R\$ R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95) - (3.193,95)	R\$ R\$ R\$	Mês/14 (70.582,30) (193,99) (498,33)	R\$ R\$ R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45)	R\$ R\$ R\$	(63.328,20)	R\$ R\$	Mês/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20)	R\$ R\$ R\$	Mês/18
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto	R\$ R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95)	R\$ R\$ R\$	Mês/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54)	R\$ R\$ R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37)	R\$ R\$ R\$	(63.328,20) (227,08)	R\$ R\$ R\$	Mês/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20)	R\$ R\$ R\$	Mês/18 (120.472,78)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95) - (3.193,95)	R\$ R\$ R\$ R\$	Més/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45)	R\$ R\$ R\$ R\$	(63.328,20) (227,08)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/18 (120.472,78)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95) - (3.193,95) (70,51)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20)	R\$ R\$ R\$	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) -
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95) - (3.193,95)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) - - (3.466,44)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45)	R\$ R\$ R\$ R\$	(63.328,20) (227,08)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mès/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20) - - - (5.559,59)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/18 (120.472,78)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95) - (3.193,95) (70,51) - - (2.673,65) (216,34) (366,19)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) - (3.466,44) (182,01)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/15 (65 265,94) (206,37) (661,45) (21,71) - (2,586,96) (34,48) (292,48)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) - - - (2.339,18) (18,28) (590,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20) - - (5.559,59) (642,41) (831,84)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - - (3.388,17) (115,67) (456,41)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Aqua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/13 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) - (2.673,65) (216,34) (366,19) (955,30)	RS RS RS RS RS RS RS RS	Mēs/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) - - (3.466,44) (182,01)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mès/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20) - - (5.559,59) (642,41) (831,84) (381,75)	R\$	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria	R\$	Mês/13 (86.301,95) - (3.193,95) (70,51) - - (2.673,65) (216,34) (366,19)	RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/14 (70.582,30) (193,99) (499,33) (63,54) - - (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17,931,68)	R\$	Mês/15 (65 265,94) (206,37) (661,45) (21,71) - (2,586,96) (34,48) (292,48)	R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) - - - (2.339,18) (18,28) (590,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mès/17 (59.098,35) (227,08) (6.913,20) 	R\$	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - - (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45) (16.973,45)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente	R\$	Mês/13 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) - (2.673,65) (216,34) (366,19) (955,30)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/14 (70.582,30) (193,99) (499,33) (63,54) (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17.931,68)	R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65)	R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/17 (59 098.35) (227.08) (6 913,20) 	R\$ R	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Aqua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade	R\$ R	Mês/13 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) - (2.673,65) (216,34) (366,19) (955,30)	R\$ R	Mês/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3.486,44) (182,01) (1.027,90) (17,931,68)	R\$	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65)	R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) (7.595,12) (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17,986,91)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/17 (59 098,35) (627,08) (6 913,20) (5.559,59) (642,41) (331,84) (381,75) (17 837,14)	R\$ R	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45) (16.973,45)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Inistalações, Annutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	R\$ R	Mês/13 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) - (2.673,65) (216,34) (366,19) (955,30) (16.847,33)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	M6s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) 	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96)	R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) (7.595,12) (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17,986,91)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/17 (59 098,35) (227 08) (6.913,20) - - (5.559,59) (642,41) (831,84) (381,75) (17.837,14)	R\$ R	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - - (3.388,17) (115.67) (456,41) (372,45) (1.683,94)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos	R\$ R	Mês/13 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) - (2.673,65) (216,34) (366,19) (955,30)	R\$ R	Mes/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17,931,68)	R\$ R	Mês/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65)	R\$	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) (7.595,12) (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17,986,91)	R\$ R	Més/17 (59 098,35) (227 08) (6 913,20) - (5 559,59) (642,41) (831,84) (381,75) (17.837,14) - - (2,29) (432,08)	R\$ R	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - - (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45) (16.973,45)
2.7.1 27.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Inistalações, Annutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	R\$ R	Mês/13 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) - (2.673,65) (216,34) (366,19) (955,30) (16.847,33)	R\$\$	Mēs/44 (70.582,30) (193,99) (499,33) (63,54) (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17,931,68)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96)	R\$ R	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) (7.595,12) (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17,986,91)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/17 (59 098,35) (227 08) (6 913,20) - (5 559,59) (642,41) (831,84) (381,75) (17.837,14) - - (2,29) (432,08)	R\$ R	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - - (3.388,17) (115.67) (456,41) (372,45) (1.683,94)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem	R\$ R	Mês/13 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) (2.673,65) (216,34) (366,19) (955,30) (16.847,33)	R\$S R\$S R\$S R\$S R\$S R\$S R\$S R\$S R\$S R\$S	Mēs/44 (70.582,30) (193,99) (499,33) (63,54) (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17,931,68)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96)	R\$ R	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) (7.595,12) (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17,986,91) (34,92) (180,75)	R\$ R	Més/17 (59 098,35) (227 08) (6 913,20) (5 559,59) (642,41) (831,84) (381,75) (17,837,14) (2 29) (432,08)	R\$ R	Mês/18 (120.472,78) - (6.793,42) - - (3.388,17) (115.67) (456,41) (372,45) (1.683,94)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19	Despeasa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Inistalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas	R\$ R	Mest13 (86 301,95) (70,51) 	R\$ R	Mes/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (10,27,90) (17,931,68)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96) (17.206,96)	R\$ R	(63.328,20) (227,08) (7.595,12) (7.595,12) (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17,986,91) (34,92) (180,75)	R\$ R	M65/17 (59.098,35) (227.08) (6.913.20) (5.559,59) (642,41) (381,75) (17.837,14) (2.29) (432,08)	R\$ R	Mes/18 (120.472,78) (6.793,42)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.10 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.19 2.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática	R\$ R	Mésf3 (86.301,95) (3.193,95) (70.51) (2.673,65) (216.34) (366.19) (955.30) (16.847,33) (279.39)	R\$ R	M6s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3466,44) (182,01) (1.027,90) (17.931,68)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96) (17.206,96) (190,77)	R\$ R	(63 328 20) (227.08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17.986,91) - - (34,92) (180,75)	R\$ R	M65/17 (59.098.35) (227.08) (6.913.20) (5.559.59) (642.41) (381.44) (381.75) (17.837.14) (2.29) (432.08)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (6.793,42) (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45) (16.973,45) (16.973,45) (159,27) (159,27) (26,11)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Véciculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3.193,95) (70,51) (2.673,65) (216.34) (386;19) (955,50) (16.847,33) (279,39)	R\$ R	Mes/14 (70.582.30) (193,99) (498,33) (63,54) (3.468,44) (182,01) (1.027,90) (17.931,68)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96) (17.206,96)	RS R	(63 328 20) (227 08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17,986,91) - (34,92) (180,75)	R\$ R	Mes/17 (59.098.35) (227.08) (6.913.20) (6.913.20) (5.559.59) (642.41) (381.84) (381.75) (17.837.14) (2.29) (432.08)	RS R	Mes/18 (120.472,78) (6.793,42)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.00 2.0	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Mésf3 (86.301,95) (3.193,95) (70.51) (2.673,65) (216.34) (366.19) (955.30) (16.847,33) (279.39)	R\$ R	M6s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3466,44) (182,01) (1,027,90) (17,931,68)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (200,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.266,96) (7.266,96) (190,77) (190,77) (190,77) (4.978,80)	RS R	(63 328 20) (227.08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17.986,91) - - (34,92) (180,75)	R\$ R	M65/17 (59 098,35) (227,08) (6 913,20) (6 913,20) (5 559,59) (642,41) (331,45) (17 837,14) (2 29) (432,08) (677,21) (4 806,97)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (15.6793,42) (15.6793,42) (15.6793,42) (15.6793,45) (16.673,45) (16.6
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.29 2.7.21 2.7.29 2.7.20 2.7	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 16º Salário	R\$ R	Mésf3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (2.673,65) (216.34) (386.19) (985.30) (16.847,33) (279.39)	R\$\$	M6s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17 931,68) (307,03) (5.830,78)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96) (17.206,96) (190,77)	R\$ R	(63 328 20) (227.08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17.986,91) - - (34,92) (180,75)	R\$ R	M65/17 (59 098 35) (227 08) (6 913 20) (5 559 59) (642 41) (831,84) (381,75) (17 837,14) (2,29) (432,08) (677,21) (4,806,97) (8,365,09)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (6.793,42) (6.793,42) (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45) (16.973,45) (159,27) (159,27) (26,11) (272,43) (4242,79) (4242,79) (10.971,84)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.14 2.7.15 2.7.17 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Inistalações, Banutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FOTS	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3.193,95) (70.51) (2.673,65) (216.34) (366.19) (955.30) (16.847,33) (279.39) (77.72) (7.72) (17.13,47) (23.253,75)	R\$\$	Mes/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (12,01) (1,027,90) (17,931,68) (307,03) (5,830,70) (6,658,67)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (200,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.266,96) (7.266,96) (190,77) (190,77) (190,77) (4.978,80)	R\$ R	(63 328 20) (227.08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17.986,91) - - (34,92) (180,75)	R\$ R	M65/17 (59.098,35) (227.08) (6.913,20) (6.913,20) (5.559,59) (642,41) (381,75) (17.837,14) (2.29) (432,08) (677,21) (4.806,97) (8.385,09)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (15.6793,42) (15.6793,42) (15.6793,42) (15.6793,45) (16.673,45) (16.6
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.10 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.23 2.7.24 2.7.24 2.7.25	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 16º Salário	R\$ R	Mésf3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (2.673,65) (216.34) (386.19) (985.30) (16.847,33) (279.39)	R\$\$	M6-s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17.931,68) (307,03) (5.830,78) (6.658,67)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (200,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.266,96) (7.266,96) (190,77) (190,77) (190,77) (4.978,80)	R\$ R	(63 328 20) (227.08) (7.595,12) - - (2.339,18) (18,28) (590,88) (310,60) (17.986,91) - - (34,92) (180,75)	R\$ R	M65/17 (59.098,35) (227.08) (6.913,20) (6.913,20) (5.559,59) (642,41) (381,75) (17.837,14) (2.29) (432,08) (677,21) (4.806,97) (8.385,09)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (6.793,42) (6.793,42) (3.388,17) (115,67) (456,41) (372,45) (16.973,45) (159,27) (159,27) (26,11) (272,43) (4242,79) (4242,79) (10.971,84)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contraual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (2673,65) (216,34) (386,19) (955,30) (16.847,33) (279,39) (1,772) (5.065,75) (1,773,77) (23,253,75) (24,643,53)	R\$\$	M6-s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3466,44) (182,01) (1.027,90) (17.931,68) (307,03) (5.830,78) (6.658,67) (338,19)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (200,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,85) (17.206,96) (7.206,96) (1.047,85) (1.	R\$ R	(63.328.20) (227.69) (7.595.12) (18.29) (18.29) (17.996.91) (17.996.91) (34.92) (180.75) (33.64.62)	R\$ R	M65/17 (59 098,35) (227 08) (6 913,20) (6 913,20) (5 559,59) (642,41) (381,49) (381,75) (17 837,14) (2 29) (432,08) (677,21) (4 806,97) (8 385,09) (1,363,61) (363,24)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (150.472,78) (15.677)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisõnamento (específicar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos	R\$ R	Mésf3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (2673,65) (216.34) (366.91) (855.30) (16.847,33) (279.39) (7.72) (5.065,75) (17.13,47) (23.2653,75) (24.643,53) (338.19) (1.875.18)	R\$\$	M6-s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3.466,44) (182,01) (1.027,90) (17.931,68)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,65) (17.206,96) (190,77) (4.976,80) (11.710,29) (33,81,9) (338,19) (338,19) (338,19) (338,18)	R\$ R	(63.328.20) (227.09) (227.09) (7.595.12) (2.339.18) (19.28) (590.88) (310.00) (17.986.91) (3.49.2) (3.49.2) (3.364.62) (3.364.62) (3.72.12) (1.318.74)	R\$ R	Més/17 (59 098 35) (227 08) (6 913 20) (5 559 59) (642 41) (831,84) (381,75) (17 837,14) (2,29) (432 08) (677,21) (4,806,97) (8 365 09) (1,363,61) (363,24) (3425,13)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (3.388,17) (115.67) (115.67) (115.67) (16.973,45) (16.973,45) (16.973,45) (15.927) (26.11) (272.43) (4.242,79) (10.971,84) (2.952,99) (327,90) (327,90) (327,90) (17.68,99)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.	Despeasa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Banutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (2673,65) (216.34) (366.19) (955.30) (16.847,33) (279.39) (17.72) (5.005,75) (1.713,47) (23.253,75) (24.643,53) (38.19) (1.875,18)	R\$ R	Mes/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (12,01) (1,027,90) (17,931,68) (3,03,64) (5,830,703) (6,830,703) (6,830,703) (6,830,703) (3,381,9) (3,3257,13) (25,501,96)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1,047,65) (17.206,96) (7,104,765) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (17.206,96) (18.206,96) (19.207,97) (19.207,97) (2.506,98) (338,19) (3.043,62) (25.506,98)	R\$ R	(83,328,20) (227,08) (7,595,12) (2,339,18) (18,28) (590,88) (310,80) (310,80) (34,92) (480,75) (3,364,62) (33,364,62) (33,187,41) (37,005,04)	R\$ R	M65/17 (59 098,35) (227,08) (6 913,20) (6 913,20) (6 913,20) (642,41) (381,44) (381,75) (17,837,14) (2,29) (432,08) (677,21) (4,806,97) (8,365,09) (1,363,61) (363,24) (3,425,13) (26,363,31)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (150.793,42) (15.67) (15.67) (15.67) (15.67) (15.67) (15.67) (15.67) (16.873,45)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28	Despeasa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Senviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (2673,65) (216,34) (266.36) (16.847,33) (279,39) (77.22) (5.065,75) (23.253,75) (23.253,75) (23.253,75) (23.65,86) (133.767,86)	R\$ R	M6-s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3466,44) (182,01) (1027,90) (17,931,68) (307,03) (5,830,78) (6,658,67) (338,19) (3,257,13) (25,501,96) (153,839,95)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (200,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,85) (17.200,96) (7.200,96) (1.90,77) (1.90,77) (4.978,80) (1.710,29) (3.38,10) (3.38,20) (3.343,82) (2.5566,98) (3.343,82) (2.5566,98)	R\$ R	(63.328.20) (227.69) (7.595.12) (7.595.12) (18.28) (18.28) (590.88) (310.60) (17.986.91) (34.92) (180.75) (33.364.62) (37.12) (37.12) (37.12) (37.12) (37.12) (31.8.74) (37.00)	R\$ R	M6-s/17 (59 098 35) (227 08) (6 913 20) (6 913 20) (6 559,59) (642,41) (381,44) (381,75) (17 837,14) (2,29) (432 08) (677,21) (4 806,97) (1 363,61) (3 83,64) (3 425,13) (26 363,36) (137,299,34)	RS R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (15.67) (115.67) (115.67) (115.67) (15.67) (16.673,45) (16.873,45) (
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28	Despeasa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Inistalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Implantação e Manutenção de Sistemas Locação de Equipamentos Serviços de Indirection de Sistemas Locação de Equipamentos Serviços de Equipamentos Serviços Ser	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (2673,65) (216.34) (366.19) (955.30) (16.847.33) (279.39) (77.22) (5.005,75) (17.13,47) (23.253,75) (24.643,53) (25.965,60) (13.876,80) (38.880,433,476,80)	R\$ R	Mes/14 (70.582.30) (193.99) (498,33) (63.54) (10.27,90) (17.931,68) (3.07,03) (5.830,78) (6.658,67) (3.38,19) (3.257,13) (25.501,96) (135.839,95) (3.451.094,538,95)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1,047,65) (17.206,96) (190,77) (4.978,80) (11,710,29) (338,19) (338,19) (338,20) (25.506,96) (13.3230,76) (3.384,512,18)	R\$ R	(63,328,20) (227,08) (7,595,12) (1,395,12) (1,339,18) (1,10,28) (50,08) (1,10,28) (1,1	R\$ R	M6-f/7 (59 098,35) (227 08) (6 913,20) (6 913,20) (6 913,20) (6 642,41) (831,84) (381,75) (17,837,14) (2,29) (432,08) (677,21) (4 806,97) (8 365,09) (1 363,61) (363,24) (3 425,36) (3 426,36) (3 426,36) (4 426,	R\$ R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (130.388,17) (115.67) (456.41) (372.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (17.
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28	Despeasa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Senviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (2673,65) (216,34) (266.36) (16.847,33) (279,39) (77.22) (5.065,75) (23.253,75) (23.253,75) (23.253,75) (23.65,86) (133.767,86)	R\$ R	Mes/14 (70.582.30) (193.99) (498,33) (63.54) (10.27,90) (17.931,68) (3.07,03) (5.830,78) (6.658,67) (3.38,19) (3.257,13) (25.501,96) (135.839,95) (3.451.094,538,95)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (200,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1.047,85) (17.200,96) (7.200,96) (1.90,77) (1.90,77) (4.978,80) (1.710,29) (3.38,10) (3.38,20) (3.343,82) (2.5.566,98) (3.343,82) (2.5.566,98)	R\$ R	(63.328.20) (227.69) (7.595.12) (7.595.12) (18.28) (18.28) (590.88) (310.60) (17.986.91) (34.92) (180.75) (33.364.62) (37.12) (37.12) (37.12) (37.12) (37.12) (31.8.74) (37.00)	R\$ R	M6-f/7 (59 098,35) (227 08) (6 913,20) (6 913,20) (6 913,20) (6 642,41) (831,84) (381,75) (17,837,14) (2,29) (432,08) (677,21) (4 806,97) (8 365,09) (1 363,61) (363,24) (3 425,36) (3 426,36) (3 426,36) (4 426,	RS R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (15.67) (115.67) (115.67) (115.67) (15.67) (16.673,45) (16.873,45) (
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancánas Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Serviços de Informática Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Serviços de Informática Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Serviços de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO (A-B)	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (26.73,65) (216.34) (955.30) (16.847,33) (279.39) (7.72) (5.065,75) (17.13,47) (23.253,75) (24.643,53) (18.75,18) (18.75,18) (19.36,95,96) (19.36,96,96) (19.37,18) (19.37,18)	R\$ R	Mes/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3466,44) (182,01) (1.027,90) (17.931,68) (307,03) (5.830,78) (6.658,67) (338,19) (3257,13) (25501,96) (135,839,68) (350,863,40)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (10.47,65) (17.206,96) (190,77) (4978,80) (11.710,29) (33,81) (3.043,62) (25.506,98) (13.320,76)	R\$ R	(63.328.20) (227.09) (227.09) (227.09) (2.339.19) (18.28) (590.88) (310.60) (17.986.91) (34.92) (180.75) (3.364.62) (3.364.62) (3.310.75) (3.310.74) (3.310.74) (3.310.74)	R\$ R	M65/17 (59 098 35) (227 08) (6 913 20) (5 559,59) (642,41) (381,44) (381,75) (17 837,14) (2,29) (432,08) (677,21) (4 806,97) (8 365,09) (1 363,24) (3 425,13) (26 363,36) (137,293,356) (137,293,356) (143,002,00)	R\$ R	Mex/8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (20.472,78) (3.388,17) (115,67) (415,64) (372,45) (16.873
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Inistalações, Banutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veliculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Perias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para 13º Salário Despe	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (2673,65) (216.34) (366.19) (955.30) (16.847,33) (77.2) (77.2) (77.2) (77.2) (17.13,47) (23.253,75) (24.643,53) (1887,58) (1875,18) (388,19) (1875,18) (388,19) (1875,18) (388,19) (1875,18) (559,417,53)	R\$ R	Mes/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (12,01) (1,027,90) (17,931,68) (3,03,64) (5,03,64) (6,658,67) (6,658,67) (3,257,13) (25,501,96) (135,839,95) (3,3461,094,68) (350,863,40)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (200,37) (681,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (1,047,65) (17.206,96) (70,4828,32) (338,19) (338,19) (3043,62) (25.506,98)	R\$ R	(83,328,20) (227,08) (227,08) (227,08) (7,596,12) (18,28) (90,98) (310,09) (17,986,91) (34,92) (180,75) (3,364,62) (3,364,62) (3,37,05,04) (3,37,05,04) (13,472,44) (37,005,04) (162,524,65)	R\$ R	M65/17 (59.098.35) (227.08) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (6.913.20) (7.913.30)	R\$ R	Mesri8 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (13.388,17) (115.67) (456.41) (372.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (16.873.45) (17.873.85) (17
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.27 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28 2.7.28	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancánas Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Serviços de Informática Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Serviços de Informática Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual Multa FGTS Outras despesas com provisão para Serviços de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO (A-B)	R\$ R	Mésfl3 (86.301,95) (3193,95) (70.51) (216.34) (26.73,65) (216.34) (955.30) (16.847,33) (279.39) (7.72) (5.065,75) (17.13,47) (23.253,75) (24.643,53) (18.75,18) (18.75,18) (18.75,18) (19.36,95) (19.3	R\$ R	M6-s/14 (70.582,30) (193,99) (498,33) (63,54) (3466,44) (182,01) (1,027,90) (17,931,68) (37,93) (5,830,78) (6,658,67) (338,19) (3257,13) (25,501,96) (135,839,96) (356,863,40)	R\$ R	Mēs/15 (65.265,94) (206,37) (661,45) (21,71) (2.586,96) (34,48) (292,48) (10.47,65) (17.206,96) (190,77) (4978,80) (11.710,29) (33,81) (3.043,62) (25.506,98) (13.320,76)	R\$ R	(63.328.20) (227.09) (227.09) (227.09) (2.339.19) (18.28) (590.88) (310.60) (17.986.91) (34.92) (180.75) (3.364.62) (3.364.62) (3.310.75) (3.310.74) (3.310.74) (3.310.74)	R\$ R	M6-s/17 (59 098 35) (227 08) (6 913 20) (6 913 20) (6 559,59) (642,41) (381,49) (381,75) (17 837,14) (2 29) (432,08) (677,21) (4 806,97) (1,363,61) (363,24) (3425,13) (26 363,61) (363,24) (3425,13) (26 363,61) (26 303,00) (110,354,97) (243,002,00)	R\$ R	Mes/18 (120.472,78) (120.472,78) (120.472,78) (150.793,42) (150.793,42) (150.793,42) (150.793,43) (150.793,43) (150.793,43) (160.793,43



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

			julho-23		agosto-23	S	etembro-23		outubro-23	n	ovembro-23	d	ezembro-23		
	RECEITAS		Mês/19		Mês/20		Mês/21		Mês/22		Mês/23		Mês/24	ТО	TAL 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	ТО	TAL 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\$		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\$		R\$	(1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$	_	R\$	(5.215,00)	R\$	(0.12.002,017	R\$	(00 1.211;10)	R\$	(200.200,01)	R\$	-	R\$	(5.215,00)
	Subtotal		(1.805.264,92)	R\$	(1.799.576,08)		(2.409.595,60)		(2.348.694,55)	_	(2.269.834,42)		(2.336.250,36)		(41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos	11.0	Mês/19	11.0	Mês/20	11.0	Mês/21	114	Mês/22	1.0	Mês/23	114	Mês/24		TAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	(662.345,18)	R\$	(5,59)	R\$	(254,78)	R\$	(56,43)	R\$	(9.792,07)	R\$	(1.042.871,59)	R\$	(3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$	(92.685,25)	R\$	(289.832,81)	R\$	(193.665,95)	R\$	(174.018,67)	R\$	(37.886,73)	R\$	(102.100,26)	R\$	(3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$	(12.804,79)	R\$	(41.417,03)	R\$	(32.665,70)	R\$	(15.663,83)	R\$	(5.923,00)	R\$		R\$	(1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$	(12.001,70)	R\$	(11.117,00)	R\$	(02.000,70)	R\$	(840,00)	R\$	(0.020,00)	R\$	(0.101,00)	R\$	(402.227,69)
2.2.1	Subtotal	R\$	(767.835,22)		(224 DEE 42)		(000 500 40)	R\$		_	(53.601,80)		(1.150.426,84)		(7.964.173,11)
					(331.200.43)	I RS	(226.586.43)		(190.5/6.93)					K9	
2.3		Ka		R\$	(331.255,43) Mês/20	R\$	(226.586,43) Mês/21	K\$	(190.578,93) Mês/22	K.		Ιζψ			
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)		Mês/19		(331.200,43) Mês/20		(226.586,43) Mês/21		Mês/22		Mês/23		Mês/24	ТО	TAL MESES
2.3.1	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa	R\$	Mês/19	R\$	Mês/20	R\$	Mês/21	R\$	Mês/22	R\$	Mês/23	R\$		TO R\$	TAL MESES
2.3.1 2.3.2	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos	R\$ R\$		R\$		R\$ R\$	Mês/21	R\$ R\$	Mês/22	R\$ R\$		R\$ R\$	Mês/24	R\$ R\$	TAL MESES - (7.974,99)
2.3.1 2.3.2 2.3.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica	R\$ R\$ R\$	Mês/19 - (584,49)	R\$ R\$ R\$	Mês/20 - (523,84)	R\$ R\$ R\$	Mês/21	R\$ R\$ R\$	Mês/22 - (82,00)	R\$ R\$ R\$	Mês/23 - (2.191,50)	R\$ R\$ R\$	Mês/24 - - -	R\$ R\$ R\$	7.974,99) (54.151,45)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia	R\$ R\$ R\$	Mês/19 - (584,49) - (26.274,03)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/20 (523,84) - (25.316,48)	R\$ R\$ R\$	Mês/21 (25.836,77)	R\$ R\$ R\$	Mês/22 - (82,00) - (26.116,73)	R\$ R\$ R\$	Mês/23 (2.191,50) - (27.683,08)	R\$ R\$ R\$	Mês/24 - - (27.093,45)	R\$ R\$ R\$ R\$	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/19 (584,49) - (26.274,03) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/20 - (523,84) - (25.316,48) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/21 - - (25.836,77) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 	R\$ R\$ R\$ R\$	(2.191,50) - (27.683,08) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 - - (27.093,45) (59.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$	(7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/19 - (584,49) - (26.274,03)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/20 (523,84) - (25.316,48) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/21 (25.836,77)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (82,00) 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/23 (2.191,50) - (27.683,08)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 (27.093,45) (59.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(584,49) (584,49) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/20 (523,84) (25.316,48) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (82,00) (26.116,73) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.191,50) - (27.683,08) (49.330,88) -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 (27.093,45) (59.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(584,49) (584,49) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73)	R\$ R	Mês/20 (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/21 - - (25.836,77) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.191,50) - (27.683,08) (49.330,88) - (229.767,27)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 - - (27.093,45) (59.330,88) - - (207.601,88)	R\$	(7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(584,49) - (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) - (319.574,73) (2.715,99)	R\$ R	Mês/20 (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.191,50)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 - (27.093,45) (59.330,88) - - (207.601,88) (2.585,70)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria	R\$	(584,49) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99)	R\$ R	Mês/20 (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99)	R\$	Mês/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.191,50) - (27.683,08) (49.330,88) - (229.767,27)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 - (27.093,45) (59.330,88) - (207.601,88) (2.585,70)	R\$	(7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado	R\$	(584,49) (26,274,03) (49,330,88) (2,998,00) (319,574,73) (2,715,99)	R\$ R	(523,84) (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(25.836,77) (49.330,88) - (272.329,99)	R\$	Mês/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28)	R\$	(2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89)	R\$	Mês/24	R\$	(7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância	R\$	(584,49) (584,49) (26,274,03) (49,330,88) (2,998,00) (319,574,73) (2,715,99)	R\$ R	Mês/20 (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35)	R\$	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99)	R\$	Mês/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64)	R\$	Més/23 (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89)	R\$	(27.093,45) (59.330,88) (207.601,88) (2.585,70) (112.182,64)	R\$	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$	(584,49) (26,274,03) (49,330,88) (2,998,00) (319,574,73) (2,715,99) (101,984,22) (56,261,49)	R\$ R	(523,84) (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35) (101,984,22) (61,237,20)	R\$	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39)	R\$	(82,00) (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54)	R\$	(2.191,50) (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81)	R\$	Mês/24	R\$ R	(7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.883,787,25) (58.588,56)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(584,49) (584,49) (26,274,03) (49,330,88) (2,998,00) (319,574,73) (2,715,99)	R\$ R	Mês/20 (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35)	R\$	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99)	R\$ R	(82,00) (82,00) (82,00) (82,00) (98,00) (179,274,45) (2736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00)	R\$	Més/23 (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89)	R\$	Mês/24 (27.093,45) (59.330,88) - (207.601,88) (2.585,70) - (112.182,64) (89.102,86) (18.770,00)	R\$ R	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica	R\$ R	(26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) 	R\$ R	(523,84) (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35) (101,984,22) (61,237,20) (18,770,00)	R\$ R	(25,836,77) (49,330,88) (272,329,99) (272,329,99) (101,984,22) (77,581,39) (18,770,00)	R\$ R	(82,00) (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00)	R\$ R	(2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00)	R\$ R	(27.093,45) (59.330,88) (59.330,88) (2.585,70) (112.182,64) (89.102,86) (18.770,00)	R\$ R	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56) (2.279.877,66) (1.482.517,95) (441.882,40)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.15	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Coleta	R\$ R	(26.274,03) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04)	R\$ R	Mês/20 (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61)	R\$ R	Mês/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93)	R\$ R	Més/23 (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00)	R\$ R	(27.093,45) (59.330,88) (207.601,88) (2.585,70) (112.182,64) (89.102,86) (18.770,00) (42.329,52)	R\$ R	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56) (2.279.877,66) (1.482.517,95) (441.882,40)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.16	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação	R\$ R	(26.274,03) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54)	R\$ R	(523,84) (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00) (13.943,68) (182.149,26)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95)	R\$ R	(82,00) (82,00) (82,00) (82,00) (92,01) (93,08) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54)	R\$ R	Més/23 (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00)	R\$ R	Mês/24	R\$ R	(2.279 877.66) (1.482.517.95) (4.035.888.02)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (específicar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Oelta Serviços de Alimentação Gases Medicinais	R\$ R	(26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54) (23.897,42)	R\$ R	(523,84) (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35) (101,984,22) (61,237,20) (18,770,00) (13,943,68) (182,149,26)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95)	R\$ R	(82,00) (82,00) (82,00) (92,01) (93,08) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84)	R\$ R	Mês/24	RS R	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56) (2.279.877,66) (1.482.517,95) (441.882,40)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Alalises Clínicas Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	(26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (19.3947,54) (23.897,42)	RS R	Mês/20 (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35) (101,984,22) (61,237,20) (18,770,00) (13,943,68) (182,149,26)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95)	R\$ R	(82,00) (82,00) (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (49.330,88) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84)	R\$ R	Mês/24	RS R	(7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998.00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56) (1.482.517,95) (441.882,40) (4.035.888,02) (305.653,17)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes	RS R	(26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) 	RS R	(523,84) (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35) (101,984,22) (61,237,20) (18,770,00) (13,943,68) (182,149,26)	R\$ R	(25,836,77) (49,330,88) (272,329,99) (101,984,22) (77,581,39) (18,770,00) (13,038,61) (189,169,95)	R\$ R	(82,00) (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84)	R\$ R	(27.093,45) (59.330,88) (2.585,70) (112.182,64) (89.102,86) (18.770,00) (42.329,52) (199.508,54) (31.755,21)	R\$ R	(2.279 877.66) (1.482.517.95) (4.035.888.02)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19 2.3.20 2.30 2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ R	(26.274,03) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54) (23.897,42)	RS R	(523,84) (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00) (13.943,68) (182.149,26)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95)	R\$ R	(82,00) (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84)	R\$ R	Mês/24	R\$ R	(7.974,99) (54 151,45) (600 026,20) (968 216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863,787,25) (58.588,56) (2.279,877,66) (1.482,517,95) (441,812,40) (441,917,30) (4.035,888,02) (305,653,17)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.20 2.3.21 2.3.22	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços de Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos	R\$ R	(26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54) (23.897,42)	RS R	(523,84) (523,84) (25,316,48) (49,330,88) (283,574,31) (5,020,35) (101,984,22) (61,237,20) (18,770,00) (13,943,68) (182,149,66) (182,149,66) (23,198,22)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (18.780,95) (1.573,27)	R\$ R	(82,00) (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54) (27,638,11)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (21.101,84)	R\$ R	Mês/24	R\$ R	77.4 MESES (7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.883,787,25) (58.588,56) (2.279.877,66) (1.482,517,95) (441.882,40) (4035.888,02) (305.653,17) (12.505,65)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.22 2.3.23	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços de Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços de Serviços de Gequipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.281,49) (18.770,00) (19.347,54) (23.897,42) (18.843,89) (110.319,41)	RS R	(25.316,48) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00) (13.943,68) (182.149,26) (23.198,22) (74.346,65)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (18.038,61) (189.169,95)	R\$ R	(82,00) (82,00) (82,00) (82,00) (92,01) (179,274,45) (27,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54) (27,638,11) (52,966,07)	R\$ R	(2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84) (26.581,36) (71.324,09)	R\$ R	Mês/24	R\$ R	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998.00) (1.557,86) (58.588,56) (2.279.877,66) (1.482.517,95) (441.882,40) (40.35.888,02) (305.653,17) (12.505.65) (371.854,52) (1.829.008,96)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Alimentação tecnologica Serviços de Serviços de Reserviços de Serviços de Coleta Serviços de Serviços de Coleta Serviços de Serviços de Coleta Serviços de Serviços de Medicinais Serviços de Serviços de Medicinais Serviços de Medicinais Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Medicinais Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Medicinais Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais	R\$ R	(26.274,03) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54) (23.897,42) (18.843,89) (110.319,41) (247.646,84)	RS R	Mês/20 (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00) (13.943,68) (182.149,26) (23.198,22) (74.346,65) (14.124,38)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95) (15.73,27) (81.655,11) (2.997,83)	R\$ R	Mès/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54) (27,638,11) (52,966,07) (14,388,70)	R\$ R	(2191,50) (2.191,50) (27.683,08) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84) (26.581,36) (71.324,09) (11.603,12)	R\$ R	(27.093,45) (59.330,88) (207.601,88) (2.585,70) (112.182,64) (89.102,86) (18.770,00) (42.329,52) (199.508,54) (31.755,21) (38.683,68) (48.208,00) (15.435,55)	R\$ R	7.974,99) (54.151,45) (600.026,20) (968.216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863.787,25) (58.588,56) (2.279.877,66) (1.482.517,95) (441.882,40) (40.35.888,02) (305.653,17) (12.505,65) (1.829.088,96) (3.881.528,42)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.21 2.3.22 2.3.22 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (específicar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos LIRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(26.274,03) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54) (23.897,42) (18.843,89) (110.319,41) (247.646,84) (247.646,84) (24.441,05)	RS R	(523,84) (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00) (13.943,68) (182.149,26) (23.198,22) (74.346,65) (14.124,38) (3.811,65)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95) (1,573,27) (81.655,11) (2.997,83) (2.358,53)	RS R	Mès/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54) (27,638,11) (52,966,07) (14,388,70) (2,235,82)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (2.191,50) (2.191,50) (49.330,88) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84) (26.581,36) (71.324,09) (11.603,12) (2.164,03)	R\$ R	Mês/24	R\$ R	7.974,99) (54 151,45) (600 026,20) (968 216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863,787,25) (58.588,56) (2.279,877,66) (1.482,517,95) (441,917,30) (4.035,888,02) (305,653,17) (12,505,65) (1.829,008,96) (3.881,528,42) (3.381,528,42)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.15 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.30 2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços de Serviços de Serviços de Serviços de Serviços de Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Serviços	R\$ R	(26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54) (23.897,42) (110.319,41) (247.646,84) (2441,05) (1.507,29)	RS R	(523,84) (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00) (13.943,68) (182.149,26) (23.198,22) (74.346,65) (14.124,38) (3.811,65) (1.507,29)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95) (1.573,27) (81.655,11) (2.997,83) (2.358,53) (1.507,29)	R\$ R	(82,00) (82,00) (82,00) (82,00) (82,00) (93,00) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54) (27,638,11) (52,966,07) (14,388,70) (2,235,82) (1,635,72)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (2.191,50) (49.330,88) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84) (21.101,84) (71.324,09) (11.603,12) (2.164,03) (1.507,30)	R\$ R	Mês/24	R\$ R	7.974,99) (54 151,45) (600 026,20) (968 216,16) (2 998,00) (1.557,86) (4.863,787,25) (58.588,56) (2 279,877,66) (1.482,517,95) (441,917,30) (4.035,888,02) (305,653,17) (12,505,65) (371,854,52) (1,829,008,96) (3,881,528,42) (353,385,63) (71,988,45)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.21 2.3.22 2.3.22 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24 2.3.24	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (específicar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos LIRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(26.274,03) (26.274,03) (49.330,88) (2.998,00) (319.574,73) (2.715,99) (101.984,22) (56.261,49) (18.770,00) (16.328,04) (193.947,54) (23.897,42) (18.843,89) (110.319,41) (247.646,84) (247.646,84) (24.441,05)	RS R	(523,84) (523,84) (25.316,48) (49.330,88) (283.574,31) (5.020,35) (101.984,22) (61.237,20) (18.770,00) (13.943,68) (182.149,26) (23.198,22) (74.346,65) (14.124,38) (3.811,65)	R\$ R	(25.836,77) (49.330,88) (272.329,99) (101.984,22) (77.581,39) (18.770,00) (13.038,61) (189.169,95) (1,573,27) (81.655,11) (2.997,83) (2.358,53)	R\$ R	Mès/22 (82,00) (26,116,73) (49,330,88) (179,274,45) (2,736,28) (112,182,64) (65,526,54) (18,770,00) (12,224,93) (190,936,54) (27,638,11) (52,966,07) (14,388,70) (2,235,82)	R\$ R	(2.191,50) (2.191,50) (2.191,50) (49.330,88) (49.330,88) (229.767,27) (2.647,89) (112.182,64) (64.420,81) (18.770,00) (191.951,28) (21.101,84) (26.581,36) (71.324,09) (11.603,12) (2.164,03)	R\$ R	Mês/24	R\$ R	7.974,99) (54 151,45) (600 026,20) (968 216,16) (2.998,00) (1.557,86) (4.863,787,25) (58.588,56) (2.279,877,66) (1.482,517,95) (441,917,30) (4.035,888,02) (305,653,17) (12,505,65) (1.829,008,96) (3.881,528,42) (3.381,528,42)



2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais		julho-23 Mês/19		agosto-23 Mês/20	S	setembro-23 Mês/21		outubro-23 Mês/22	no	vembro-23 Mês/23	d	ezembro-23 Mês/24	Te	TAL MESES
2.4.1		Dé	Mes/19	Dê	Mes/20	R\$	Mes/21	Dê	Mes/22	R\$	Mes/23	Dê	Mes/24		
2.4.1	Aluguel Material Ordentelágica	R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	(195,43)
	Material Odontológico	R\$	(0.224.54)	R\$	(4.702.57)		(4.4.504.42)		(4.442.72)		(0.440.70)		(0.422.44)		(00.202.62
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	Agua e Esgoto	R\$		R\$	-	R\$		R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-	R\$	
2.4.6	Energia elétrica	R\$		R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
2.4.7	Cartório	R\$		R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	(11,61)	R\$	(11,61)
2.4.7		R\$	(424.60)		(426.00)	R\$	(63,55)		-		(400.42)				
2.4.9	Correios		(124,60)	R\$	(126,00)	R\$	(28.682,93)	R\$	(49.455,74)	R\$	(108,13)	R\$	(186,04)	R\$	(1.974,57)
2.4.10	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza Material de Escritório	R\$	(8.723,10)	R\$ R\$	(8.160,23)	R\$	(1.878,90)	R\$	(15.141,20)	R\$ R\$	(54.268,50)	R\$ R\$	(40.495,73) (12.966,40)	R\$	(757.489,29)
2.4.10		R\$	(27.938,85)	R\$	(8.160,23)	R\$	(27.335,83)	R\$	(25.954,21)	R\$	(13.166,01)	R\$	(105.624,89)	R\$	(640.008,45)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	(3.096,39)	R\$	(3.121,98)	R\$	(21.335,83)	R\$	(25.954,21)	R\$	(13.100,01)	R\$	(105.624,89)	R\$	(9.255,05)
	Seguros	R\$		R\$		R\$	(0.050.40)	R\$	(40.005.07)	R\$	(0.040.00)	R\$	(0.547.50)	R\$	
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)		(237.901,88)
2.4.14	Pagamento indevido		(28,20)		(1.594,87)		(2.754,09)		(1.503.610,37)		(452,38)		(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\$	(400 700 47)	R\$	(00.057.54)	R\$	(00 500 45)	R\$	(400,000,00)	R\$	(00 405 50)	R\$	(00.007.04)	R\$	(0.700.004.04)
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		Mês/19		Mês/20		Mês/21		Mês/22		Mês/23		Mês/24	TC	TAL MESES
	diretamente ao objeto)		III.C.S. T.O		IIIC3/20		IIIC3/21		IIIC JIEE		c3/20		IIIC3/24		
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	TC	TAL 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)
						174			(1.744,03)						
2.7	Despesas Custos Indiretos		Mês/19		Mês/20	Ιζψ	Mês/21	110	Mês/22	110	Mês/23		Mês/24		TAL MESES
2.7 2.7.1		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$			(2.958.893,16)
	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel		Mês/19		Mês/20		Mês/21		Mês/22		Mês/23		Mês/24	TC	
2.7.1 2.7.2	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel	R\$ R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10)	R\$ R\$	Mês/20 (816.183,33) -	R\$ R\$	Mês/21 (107.727,93)	R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) -	R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94)	R\$ R\$	Mês/24 (364.274,25)	R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83)
2.7.1 2.7.2 2.7.3	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet	R\$	Mês/19 (95.863,27)	R\$	Mês/20	R\$	Mês/21	R\$	Mês/22	R\$ R\$ R\$	Mês/23	R\$	Mês/24	R\$ R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29)
2.7.1 2.7.2	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto	R\$ R\$ R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10)	R\$ R\$ R\$	Mês/20 (816.183,33) -	R\$ R\$ R\$	Mês/21 (107.727,93)	R\$ R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) -	R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94)	R\$ R\$ R\$	Mês/24 (364.274,25) - (55,17)	R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5	Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/20 (816.183,33) -	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/21 (107.727,93)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) -	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 (364.274,25) - (55,17)	R\$ R\$ R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/20 (816.183,33) - (2.016,97) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/21 (107.727,93) - (3.230,03)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) - (1.331,26) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94) 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) - - - (4.843,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/20 (816.183,33) - (2.016,97) - - (3.626,67)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - - (4.885,87)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) - (1.331,26) - - - (4.722,32)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/24 (364.274,25) - (55,17)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Matenial de consumo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) - - - (4.843,80) (15,53)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/20 (816.183,33) - (2.016,97) - - (3.626,67) (157,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Měs/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - - (4.885,87) (43,38)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) - (1.331,26) - - - (4.722,32) (6,75)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94) - (8.174,56) - - (5.141,23)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23) - (81.292,58) (2.766,93)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) - - (4.843,80) (15,53) (206,43)	R\$	Mês/20 (816.183,33) - (2.016,97) - - - (3.626,67) (157,95) (559,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Měs/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - - (4.885,87) (43,38) (684,09)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.321,26) (4.722,32) (6,75) (256,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94) - (8.174,56) - - (5.141,23) - (41,14)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23) (81.292,58) (2.766,93) (15.193,23)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias	R\$	Més/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS	Mēs/20 (816.183,33) - - (2.016,97) - - - (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/22 (94.554,18) - (1.331,26) - - - (4.722,32) (6,75) (256,88) (310,60)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/23 (110.842,94) - (8.174,56) - (5.141,23) (41,14) (351,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - - (3.184,92) - (443,95)	R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23) - (81.292,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,68)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria	R\$	Mês/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) - - (4.843,80) (15,53) (206,43)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/20 (816.183,33) - (2.016,97) - - - (3.626,67) (157,95) (559,25)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Měs/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - - (4.885,87) (43,38) (684,09)	R\$	Mês/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.321,26) (4.722,32) (6,75) (256,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/23 (110.842,94) - (8.174,56) - - (5.141,23) - (41,14)	R\$	Mes/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92)	R\$	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23) (81.292,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,68) (286.627,74)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarífas bancârias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente	R\$	Més/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mēs/20 (816.183,33) - - (2.016,97) - - - (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35)	R\$	Mēs/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80)	R\$	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6,75) (256,88) (310,80) (17.013,79)	R\$	Mēs/23 (110.842,94) - (8.174,56) - (5.141,23) (41,14) (351,45)	R\$	Mes/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - - (3.184,92) - (443,95)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23) (81.292,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,68) (286.627,74) (1.683,94)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade	R\$	Més/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.826,67) (167,95) (599,25) (381,35) (16.792,98)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80)	R\$	Mês/22 (94.554,18) - (1.331,26) - - - (4.722,32) (6,75) (256,88) (310,60)	R\$	Mês/23 (110.842,94) 	R\$	Més/24 (384.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92) - (443,95) (21.545,30)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,33) (568,23) (15.192,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,68) (286,627,74) (16.83,94) (189,56)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.11 2.7.12	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mēs/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (R\$ R	Mês/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79)	R\$ R	Mes/23 (110.842,94) - (8.174,56) - - (5.141,23) - (41,14) (351,45) (17.016,26)	RS R	Més/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92) - (443,95) (21.545,30)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23) (81.292,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,68) (286,627,74) (1.683,94) (189,56) (274,01)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Més/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.826,67) (167,95) (599,25) (381,35) (16.792,98)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) - (3.230,03) - - (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6,75) (256,88) (310,80) (17.013,79)	R\$ R	Mês/23 (110.842,94) 	RS R	Més/24 (384.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92) - (443,95) (21.545,30)	R\$ R	(2 958.893,16) (2 999,83) (52.344,29) (398,33) (568,23) (15.192,25) (15.193,23) (19.266,69) (18.66,27,74) (1.683,94) (189,56) (274,01) (3.556,14)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permamente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem	R\$ R	Mēs/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (R\$ R	Mês/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79)	R\$ R	Mes/23 (110.842,94) - (8.174,56) - - (5.141,23) - (41,14) (351,45) (17.016,26)	RS R	Més/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92) - (443,95) (21.545,30)	R\$ R	(2 958 893,16) (2 999,83) (52 344,25) (398,33) (568,23) (15 193,25) (2 766,93) (15 193,25) (19 266,68) (286 627,74) (16.83,94) (189,56) (274,01) (3.556,14) (626,93)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.16	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens	R\$ R	Mēs/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (R\$ R	Mês/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79)	R\$ R	Mes/23 (110.842,94) - (8.174,56) - - (5.141,23) - (41,14) (351,45) (17.016,26)	R\$ R	Més/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92) - (443,95) (21.545,30)	R\$ R	(2 958 893,16) (2 999,83) (52 344,29) (398,33) (568,23) (81 292,58) (17,66,93) (15,193,23) (19,266,68) (16,83,94) (16,83,94) (189,56) (274,01) (3,556,14) (626,93) (686,26)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.18	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permamente Contabilidade Educação continuada Locação de Véciulos Hospedagem Passagens Refeição	RS RS RS RS RS RS RS RS	Mēs/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	R\$ R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (R\$ R	Mês/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46)	RS RS RS RS RS RS RS RS	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79)	R\$ R	Mes/23 (110.842,94) - (8.174,56) - - (5.141,23) - (41,14) (351,45) (17.016,26)	R\$ R	Més/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92) - (443,95) (21.545,30)	R\$ R	(2 958.893,16) (2.999,83) (52 344,29) (398,33) (568,23) (2 766,93) (15.193,23) (19.266,68) (286,627,74) (1.683,94) (189,56) (274,01) (3.556,14) (626,93)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas	RS R	Mēs/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46)	RS RS RS RS RS RS RS RS	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56)	R\$ R	Mesr/23 (110.842.94) (8.174.56) (5.141.23) (41.14) (351.45) (17.016.26)	R\$ R	Més/24 (364.274,25) - (55,17) (23,11) - (3.184,92) - (443,95) (21.545,30)	RS R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (398,33) (58.23) (81.292,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,68) (286.627,74) (1.683,94) (189,56) (274,01) (3.556,14) (626,93) (86,26)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.18	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática	RS R	Mesrl9 (95.883,27) (200.10) (446.06) (4.843,80) (15.53) (206.43) (206.43) (22.152,26) (159,27)	RS R	(816.183,33) (2.016,97) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,99) (331,80) (20.159,46) (84,27)	RS R	(94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (5.141,23) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30)	RS R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (568,23) (568,23) (15.193,23) (15.193,23) (19.266,62) (19.266,62) (274,01) (3.556,14) (626,93) (62,93) (26,11)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permamente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática	RS R	Mēs/19 (95.863,27) (200,10) (446,06) 	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46)	RS R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (162,31) (162,31) (157,03) (6.001,06)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) - - (5.141,23) (41,14) (351,45) (17.016,26) - - - (687,97) (4.698,34)	R\$ R	Més/24 (364.274,25) (55,17) (23,11) (3.184,92) (443,95) (21.545,30) 	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (568,23) (568,23) (15.193,23) (15.193,23) (19.266,68) (296,627,74) (1.683,94) (274,01) (3.556,14) (626,93) (86,26) (26,11) (199,56) (26,11) (199,56) (199,
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.10 2.7.11 2.7.19 2.7.10 2.7.11 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.10 2.7.11 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.10 2.7.11 2.7.11 2.7.11 2.7.12 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário	RS R	Mesrl9 (95.883,27) (200.10) (446.06) (4.843,80) (15.53) (206.43) (206.43) (22.152,26) (159,27)	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,96) (70,26) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,99) (331,80) (20.159,46) (84,27)	RS R	(94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (5.141,23) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (389,33) (568,23) (19.256,93) (15.193,23) (19.266,68) (2766,93) (19.266,68) (274,01) (3.556,14) (626,93) (86,26) (26,11) (656,31,53) (10.3919,60) (154,718,15)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.21 2.7.22 2.7.23 2.7.23 2.7.23 2.7.24 2.7	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarías bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Vécicios Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias	RS R	Mesrl9 (95.883,27) (200.10) (446.06) (4483,80) (15.53) (202.13) (394.00) (22.152,26) (159,27)	RS R	(816.183,33) (2.016,97) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (84,27) (656,48) (3.309,84)	RS R	(94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256.88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (157,03) (8.001,06) (199,26)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (5.141,23) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26) (17.016,26) (687,97) (4.669,34) (22.219,29)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (3,040,16) (18.092,70)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (568,23) (568,23) (15.193,23) (15.193,23) (19.266,627,74) (1883,94) (1893,66) (274,01) (626,93) (86,26) (26,11) (103,919,60) (103,919,60) (154,718,15) (56,939,22)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.24	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Lucação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS	RS R	Mesrl9 (95.883,27) (200.10) (446.06) (4.843,80) (15.53) (206.43) (206.43) (22.152,26) (159,27)	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,96) (70,26) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,99) (331,80) (20.159,46) (84,27)	RS R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (162,31) (162,31) (157,03) (6.001,06)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) - - (5.141,23) (41,14) (351,45) (17.016,26) - - - (687,97) (4.698,34)	R\$ R	Més/24 (364.274,25) (55,17) (23,11) (3.184,92) (443,95) (21.545,30) 	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (582,344,29) (31.292,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,68) (286.627,74) (1.883,94) (1.893,56) (274,01) (3.556,14) (626,93) (66.26) (26,11) (56.31,53) (103.919,60) (154.718,15) (56.939,22)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.23 2.7.23 2.7.23 2.7.23 2.7.23 2.7.24 2.7.25	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 1-ferias Rescisão contratual Multar FGTS Rescisão contratual Provisionamento (especificar)	R\$ R	Mesrl9 (95.883,27) (200.10) (446.06) (4483,80) (15.53) (202.13) (394.00) (22.152,26) (159,27)	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,96) (70,26) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (84,27) (656,48) (3.309,84)	R\$ R	(94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256.88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (157,03) (8.001,06) (199,26)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (5.141,23) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26) (17.016,26) (687,97) (4.669,34) (22.219,29)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (3,040,16) (18.092,70)	R\$ R	(2.958.893.16) (2.999.83) (52.344.29) (399.83) (568.23) (568.23) (15.193.23) (15.193.23) (19.266.93) (274.01) (626.93) (82.66.11) (10.3919.80) (15.4719.11) (56.31,53) (103.919.80) (154.718.15) (56.939.22) (32.865.41)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.17 2.7.19 2.7.22 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.22 2.7.22 2.7.24 2.7.24 2.7.24 2.7.26	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria	R\$ R	Mesrl9 (95.883.27) (200,10) (446.06) (448.300) (15.53) (206,43) (394,00) (22.152,26) (159,27) (7.077,26)	R\$ R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.826,87) (157,95) (589,25) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (656,48) (3.309,84)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256.88) (310,60) (17.013,79) (162,31) (157,03) (6.001,06) (189,26)	R\$ R	Mesi/23 (110.842,94) (8.174,56) (6.141,23) (41,14) (351,45) (17.016,26) (687,97) (4.669,34) (22.219,29)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (3,040,16) (18.092,70)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (568,23) (568,23) (15.193,23) (19.266,627,74) (1.683,94) (274,01) (3.556,14) (326,93) (86,26) (28,11) (56,31,53) (103,919,60) (154,718,15) (56,939,22) (32,865,41) (24,43,53)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 17º Salário Despesas com provisão para 16º Salário	R\$ R	Mesrl9 (95.883,27) (200,10) (446,08) (4483,80) (15,53) (200,43) (394,00) (22,152,26) (159,27) (7,077,26)	R\$ R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (157.95) (157.95) (381,35) (16.792,96) (70,26) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3 230,03) (4 885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (84,27) (656,48) (3 309,84)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (162,31) (157,03) (6.001,06) (189,26)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (6.141,23) (5.141,23) (17.016,26) (17.016,26) (687,97) (4.669,34) (22.219,29)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) 	R\$ R	(2.958.893.16) (2.999.83) (52.344.29) (398,33) (588,32) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,693) (286.627,74) (189,56) (274,01) (626,93) (82,66) (26,11) (56.31,53) (103,919,60) (154,718) (56.93,92) (32,86,41) (164,718) (1
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.28	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria	R\$ R	Mesrl9 (95.883,27) (200.10) (446.06) (44843,80) (15.53) (202.10) (22.152,26) (159,27) (170,77,26) (270,77,27) (270,77,27) (270,77,27) (270,77,27) (270,77,27)	RS R	(816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (151,56) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (84,27) (656,48) (3.309,84)	R\$ R	(94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256.88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (157,03) (8.001,06) (189,26) (189,26) (199,26) (199,26) (199,28) (199,28) (199,28)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (5.141,23) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26) (17.016,26) (687,97) (4.669,34) (22.219,29)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (18.092,70)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (568,23) (15.192,58) (2.766,93) (15.193,23) (19.266,627,74) (1.883,94) (274,01) (626,93) (86,26) (274,01) (103,919,80) (154,718,15) (56,93),22) (32,865,41) (24,643,53) (16,182,20) (24,643,53) (16,182,20) (26,11) (26,11)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços de Inc. Especializados	R\$ R	Mes/19 (95.883.27) (200,10) (446.06) (4.843.80) (15.53) (200,43) (394.00) (22.152.26)	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.889,47) (4.889,47) (1.682,40) (1.682,40) (24.570,99)	R\$ R	Mē-J21 (107.727,93) (3 230,03) (4 885,87) (43,38) (684,99) (331,80) (20.159,46) (84,27) (84,27) (656,48) (3.309,84) (20.953,53) (17.954,96)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,80) (17.013,79) (189,56) (162,31) (157,03) (6.001,06) (189,26) (199,26) (192,80,32) (1221,19)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (8.174,56) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26) (4.669,34) (22.219,34) (22.219,34) (18.109,38) (19.801,08)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) 	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (568,23) (61.292,58) (2.766,93) (15.193,23) (15.193,23) (16.83,94) (1883,94) (1883,94) (274,01) (3.556,14) (626,93) (86,26) (26,11) (154.718,15) (56.93),22 (32.865,41) (24.643,53) (16.18,22) (6.581,47) (108,202,55)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despessas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despessas com provisão para 13º Salário Despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Subtas descisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Subtotal	R\$ R	Mesrl9 (95.883,27) (200,10) (446,06) (4483,80) (15,53) (204,34) (204,34) (224,52,26) (7,077,26) (327,90) (445,01) (34,067,89) (465,789,78)	RS R	(816.183,33) (2.016,97) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47) (312,03) (1.882,40) (24.570,99) (877.046,34)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (656,48) (3.309,84) (334,16) (20.963,53) (17.954,94)	RS R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (162,31) (157,03) (6.001,06) (189,26) (199,26) (199,26) (199,26) (199,26) (17,221,19)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (5.141,23) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26) (17.016,26) (887,97) (4.689,34) (22.219,29) (332,28) (18.108,38) (19.920,16) (207.505,00)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21,545,30) 	R\$ R	(2.958.893.16) (2.999.83) (52.344.29) (399.83) (568.23) (568.23) (766.93) (15.193.23) (19.266,6) (286.627.74) (1.683.94) (199.56) (274.01) (3.556.1) (26.51) (56.81,53) (103.919.60) (154.718.15) (56.93) (22.865.41) (144.748.16) (24.643.53) (1.618.22) (6.581.71) (108.202.55) (71.2553.65)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.28	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ R	Mesrl9 (95.883.27) (200,10) (446.06) (448.300) (15.53) (206,43) (394,00) (22.152,26) (15.927) (7.077,26) (327,90) (445,01) (34,667,89) (1567,898.78)	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47) (312,03) (1.682,40) (24.570,99) (877.048,34) (4.166,553,40)	R\$ R	Mē-J21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (684,27) (656,48) (3.309,84) (20.953,53) (17.954,94) (180,385,78) (3.855,937,86)	RS R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256.88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (157,03) (6.001,66) (189,26) (19.280,32) (17.221,19) (151,728,79) (5.30166,191)	R\$ R	Mesi/3 (110.842,94) (8.174,56) - - (5.141,23) (41,14) (351,45) (17.016,26) - - - (687,97) (4,669,34) (22,219,29) (18.108,32,88) (19.920,16) (207,005,00) (207,005,00)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (18.092,70) (18.1092,70) (18.108,38) (26.038,90) (454,806,84) (5,197,971,42)	R\$ R	(2.958.893.16) (2.999.83) (52.344.29) (399.83) (680.23) (81.292.58) (2.766.93) (15.193.23) (19.266.66) (286.627.74) (1.683.94) (1.683.94) (274.01) (3.556.14) (26.93) (86.26) (26.11) (1.03.919.60) (154.718,15) (56.93),22 (32.865.41) (24.643.53) (1.618.22) (6.581.47) (1.08.202.55) (712.553.65) (4.634.467.28)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.22 2.7.22 2.7.24 2.7.25 2.7.26 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.26 2.7.27 2.7.28	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despessas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídic a / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Véculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despessas com provisão para 13º Salário Despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Subtas descisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Subtotal	R\$ R	Mesrl9 (95.883,27) (200,10) (446,06) (4483,80) (15,53) (204,34) (204,34) (224,52,26) (7,077,26) (327,90) (445,01) (34,067,89) (465,789,78)	RS R	(816.183,33) (2.016,97) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47) (312,03) (1.882,40) (24.570,99) (877.046,34)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (656,48) (3.309,84) (334,16) (20.963,53) (17.954,94)	RS R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (162,31) (157,03) (6.001,06) (189,26) (199,26) (199,26) (199,26) (199,26) (17,221,19)	R\$ R	Mesr/23 (110.842,94) (8.174,56) (5.141,23) (5.141,23) (41.14) (351,45) (17.016,26) (17.016,26) (887,97) (4.689,34) (22.219,29) (332,28) (18.108,38) (19.920,16) (207.505,00)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (18.092,70) (18.1092,70) (18.108,38) (26.038,90) (454,806,84) (5,197,971,42)	R\$ R	(2.958.893.16) (2.999.83) (52.344.29) (399.83) (568.23) (568.23) (766.93) (15.193.23) (19.266,6) (286.627.74) (1.683.94) (199.56) (274.01) (3.556.1) (26.51) (56.81,53) (103.919.60) (154.718.15) (56.93) (22.865.41) (144.748.16) (24.643.53) (1.618.22) (6.581.71) (108.202.55) (71.2553.65)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ R	Mesrl9 (95.883.27) (200,10) (446.06) (448.300) (15.53) (206,43) (394,00) (22.152,26) (15.927) (7.077,26) (327,90) (445,01) (34,667,89) (1567,898.78)	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47) (312,03) (1.682,40) (24.570,99) (877.048,34) (4.166,553,40)	R\$ R	Mē-J21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (684,27) (656,48) (3.309,84) (20.953,53) (17.954,94) (180,385,78) (3.855,937,86)	RS R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256.88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (157,03) (6.001,66) (189,26) (19.280,32) (17.221,19) (151,728,79) (5.30166,191)	R\$ R	Mesi/3 (110.842,94) (8.174,56) - - (5.141,23) (41,14) (351,45) (17.016,26) - - - (687,97) (4,669,34) (22,219,29) (18.108,32,88) (19.920,16) (207,005,00) (207,005,00)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (18.092,70) (18.1092,70) (18.108,38) (26.038,90) (454,806,84) (5,197,971,42)	R\$ R	(2.958.893.16) (2.999.83) (52.344.29) (399.83) (680.23) (81.292.58) (2.766.93) (15.193.23) (19.266.66) (286.627.74) (1.683.94) (1.683.94) (274.01) (3.556.14) (26.93) (86.26) (26.11) (1.03.919.60) (154.718,15) (56.93),22 (32.865.41) (24.643.53) (1.618.22) (6.581.47) (1.08.202.55) (712.553.65) (4.634.467.28)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.20 2.	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ R	Mesrl9 (95.883.27) (200,10) (446.06) (448.300) (15.53) (206,43) (394,00) (22.152,26) (15.927) (7.077,26) (327,90) (445,01) (34,667,89) (1567,898.78)	RS R	(816.183,33) (816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (381,35) (16.792,98) (70,26) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47) (312,03) (1.682,40) (24.570,99) (877.048,34) (4.166,553,40)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (656,48) (3.309,84) (3.309,84) (20.953,53) (17.954,94) (180,355,931,57) (63.548,02)	RS R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256.88) (310,60) (17.013,79) (189,56) (157,03) (6.001,66) (189,26) (19.280,32) (17.221,19) (151,728,79) (5.30166,191)	R\$ R	Mesi/3 (110.842,94) (8.174,56) - - (5.141,23) (41,14) (351,45) (17.016,26) - - - (687,97) (4,669,34) (22,219,29) (18.108,32,88) (19.920,16) (207,005,00) (207,005,00)	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (23,11) (3,184,92) (443,95) (21.545,30) (21.545,30) (3,040,16) (18.092,70) (18.1092,70) (18.108,38) (26.038,90) (454,806,84) (5,197,971,42)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (56.82,33) (56.82,33) (56.82,33) (56.82,33) (56.82,32) (19.266,63) (19.266,63) (274,01) (3.556,14) (3.556,14) (3.556,14) (3.566,14) (24.01) (56.93) (56.31,53) (103.919,60) (154.718,15) (56.939,22) (32.865,41) (24.643,53) (16.18,22) (6.581,47) (108.202,56) (712.553,65) (712.553,65)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19 2.7.27 2.7.29 2.7.20 2.20 2	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Vécucios Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para 6 Salário Despesas com provisão para	R\$ R	Mesrl9 (95.883,27) (200.10) (446.06) (4483,80) (15.53) (202.10) (22.152,26) (159,27) (159,27) (7.077,26) (327,90) (445.01) (34.667,89) (1667,98,78) (1678,985,54)	RS R	(816.183,33) (2.016,97) (3.626,67) (157,95) (559,25) (381,35) (16.792,98) (151,56) (151,56) (221,55) (5.451,58) (4.869,47) (2.4570,99) (877.048,34) (4.166.553,40)	R\$ R	Mēs/21 (107.727,93) (3.230,03) (4.885,87) (43,38) (684,09) (331,80) (20.159,46) (84,27) (656,48) (3.309,84) (3.309,84) (20.953,53) (17.954,94) (180,355,931,57) (63.548,02)	R\$ R	Mes/22 (94.554,18) (1.331,26) (1.331,26) (4.722,32) (6.75) (256,88) (310,80) (17.013,79) (189,56) (162,31) (157,03) (6.001,06) (189,26) (189,26) (199,26) (17,221,19) (17,221,19) (157,23,79) (17,221,19) (153,03) (17,221,19) (153,03) (153,03)	R\$ R	Mesr/3 (110.842,94) (110.842,94) (110.842,94) (8.174,56) (8.174,56) (1.17.016,26) (1.1	R\$ R	Més/24 (384.274,25) (55,17) (23,11) (3.184,92) (443,95) (21.545,30) (3.040,16) (18.092,70) (18.108,38) (26.038,90) (454,806,84) (25.197,971,84)	R\$ R	(2.958.893,16) (2.999,83) (52.344,29) (399,83) (56.82,33) (56.82,33) (56.82,33) (56.82,33) (56.82,32) (19.266,63) (19.266,63) (274,01) (3.556,14) (3.556,14) (3.556,14) (3.566,14) (24.01) (56.93) (56.31,53) (103.919,60) (154.718,15) (56.939,22) (32.865,41) (24.643,53) (16.18,22) (6.581,47) (108.202,56) (712.553,65) (712.553,65)



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

			janeiro-24	te	vereiro-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		3.781.905,97		8.161.035,92	R\$			5.243.382
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\$	5.95
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\$	2.94
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\$	
1.7	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	_	1.023.671,86	_	3.905.001,52	_	3.783.649,79	_	8.164.176,79	_	1.095.473,73	_	5.252.27
	DESPESAS	100	Mês/25	17.0	Mês/26	ΙVΨ	Mês/27	I	Mês/28	IV	Mês/29	ΙζΨ	Mês/30
2.1		_	IVIES/20		WeS/20		We5/2/		IVIES/20		IVIES/23		Wes/30
	Gastos com pessoal (pessoa física)					-		-		-			
2.1.1	Salários		(1.794.888,05)	_	, , ,	_	(1.779.795,79)		(1.767.563,14)		(1.839.795,71)		(1.763.7
2.1.2	Vale transporte	R\$	(13.135,50)	R\$	(12.200,70)		(13.510,40)		(13.824,60)		(12.949,00)	R\$	(13.3
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$	(5.000,00)		(26.627,60)	R\$	(17.374,00)		(16.862,90)		(15.760,00)	R\$	(15.8
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\$	(19.79
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\$	(93.5
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	(183.321,49)	R\$	(183.423,64)		(3.683,43)	R\$			(206.330,82)	R\$	(4.40
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$	(27.680,99)	R\$	(23.085,87)	R\$	(23.962,97)		(24.671,62)	R\$	(26.082,31)	R\$	(24.7
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\$	(3.3
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$	(2.859,42)	R\$	(2.859,42)	R\$	(2.859,42)			R\$	(5.098,36)	R\$	(5.0
				_	. , ,	_					. , ,		
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$	(602.163,74)	R\$	(339.481,44)	R\$	(339.282,07)	R\$	(346.137,77)		(350.617,94)	R\$	(360.6
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\$ ((2.304.5
2.2	Despesas com Provisionamentos		Mês/25		Mês/26		Mês/27		Mês/28		Mês/29		Mês/30
2.2		De	(115.418,25)	R\$		R\$	(162,86)	R\$	(193,60)	R\$	(29,20)	R\$	(756.52
	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	(110.410,20)	1.00	_								
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias	R\$	(146.433,63)	R\$	(169.517,73)		(190.356,98)	R\$	(22.807,11)	R\$	(352.451,06)	R\$	(250.5
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3				R\$	(169.517,73)			_		_	(352.451,06)	R\$ R\$	
2.2.1	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$	(146.433,63) (47.902,18)	R\$, ,	R\$	(190.356,98)	_		_			(250.55
2.2.1 2.2.2 2.2.3	Despesas com provisão para Férias	R\$ R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99)	R\$ R\$ R\$	(149.672,85)	R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07)	R\$ R\$	(108.659,89)	R\$ R\$	(13.017,06)	R\$ R\$	(86.38
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal	R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05)	R\$ R\$ R\$	(149.672,85)	R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) - (277.837,91)	R\$ R\$	(108.659,89)	R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32)	R\$ R\$	(86.38
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	R\$ R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mês/25	R\$ R\$ R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mês/26	R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) - (277.837,91) Mês/27	R\$ R\$	(108.659,89) - (131.660,60) Mês/28	R\$ R\$	(13.017,06)	R\$ R\$	(86.38
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa	R\$ R\$ R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mês/25	R\$ R\$ R\$ R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mês/26	R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mês/27	R\$ R\$ R\$	(108.659,89) - (131.660,60) Mês/28	R\$ R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32) Mês/29	R\$ R\$ R\$ ((86.3
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos	R\$ R\$ R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mês/25	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mês/26	R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) - (277.837,91) Mês/27	R\$ R\$ R\$ R\$	(108.659,89) - (131.660,60) Mês/28	R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32)	R\$ R\$ R\$ ((86.3
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mês/25	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 - (1.800,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) - (277.837,91) Mês/27	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108.659,89) - - (131.660,60) Mês/28 - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32) Mês/29 - (1.369,98)	R\$ R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$	(86.34 (1.093.44 Mês/30
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.3 2.3.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mês/25	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mês/26 - (1.800,00) - (25.982,15)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) - (277.837,91) Mês/27 - - (24.933,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108.659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32) Mês/29 - (1.369,98) - (28.661,08)	R\$ R\$ (R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(86.34 (1.093.44 Mês/30
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mês/25 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mês/26 - (1.800,00) - (25.982,15) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mês/27 (24.933,80) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108.659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32) Mês/29 - (1.369,98) - (28.661,08) (49.330,88)	R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ ((86.38 (1.093.46 Mês/30 (29.98 (49.33
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88)	R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mês/26 - (1.800,00) - (25.982,15)	R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108.659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32) Mês/29 - (1.369,98) - (28.661,08)	R\$ R\$ (R\$ R\$	(86.34 (1.093.44 Mês/30
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88)	R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mės/26 - (1.800,00) - (25.982,15) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108.659,89) (131.660,60) Més/28 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) (365.497,32) Mēs/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00)	R\$ R\$ (R\$ R\$ R	(86.34 (1.093.44 Mês/30 (29.94 (49.33 (3.00
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Impeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (810,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88)	R\$	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) - (149.162,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.337,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108 659,89) (131,660,60) Més/28 (29 239,78) (49 330,88) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) - (365.497,32) Mês/29 - (1.369,98) - (28.661,08) (49.330,88)	R\$ R\$ (R\$ R\$ R	(86.34 (1.093.44) Mês/30 (29.94) (49.33) (3.04)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88)	R\$	(149.672,85) - (319.190,58) Mės/26 - (1.800,00) - (25.982,15) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108.659,89) (131.660,60) Més/28 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) (365.497,32) Mēs/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00)	R\$ R\$ (R\$ R\$ R	(86.34 (1.093.44) Mês/30 (29.94) (49.33) (3.04)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Impeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88)	R\$	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) - (149.162,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.337,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108 659,89) (131,660,60) Més/28 (29 239,78) (49 330,88) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) (365.497,32) Mēs/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00)	R\$ R\$ (R\$ R\$ R	(86.34 (1.093.44 Mês/30 (29.98 (49.33
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) - (149.162,95) (2.805,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(108 659,89) (131,660,60) Més/28 (29 239,78) (49 330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(13.017,06) (365,497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245,576,69)	R\$ R	(86.34 (1.093.44) Mês/30 (29.94) (49.33) (3.04)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mēs/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mēs/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mēs/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63)	R\$ R	(108.659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69)	R\$ R\$ (R\$ R\$ R	(86.34 (1.093.44 Mês/30 (29.98 (49.33 (3.00 (210.24 (3.55
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mēs/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) - (149.162,95) (2.805,95) - (112.182,64)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.337,91) Mês/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63)	R\$ R	(108 659,89) (131.660,60) Mês/28 (29 239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64)	R\$ R	(13.017,06) (365,497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (3.000,00) (245,576,69)	R\$ R\$ (R\$ R\$ R	(86.3) (1.093.4) Mês/30 (29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) 	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99)	R\$ R	(108 659,89) (131.660,60) Mês/28 (29 239,78) (49.330,80) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06)	R\$ R	(29.9) (49.3) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mēs/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) - (149.162,95) (2.805,95) - (112.182,64)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.337,91) Mês/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63)	R\$ R	(108 659,89) (131.660,60) Mês/28 (29 239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64)	R\$ R	(13.017,06) (365,497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (3.000,00) (245,576,69)	R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ ((29.9) (49.3) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.11 2.3.12 2.3.14 2.3.14 2.3.15	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Amalises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Informação tecnologica Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mēs/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mės/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) - (149.162,95) (2.805,95) - (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mēs/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00)	R\$ R	(108.659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00)	R\$ R	(29.9) (49.3) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mēs/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (13.962,02)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.337,91) Mês/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00)	R\$ R	(108 659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.088,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00)	R\$ R	(86.3) (1.093.4) (29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7)
2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3.1 2.3.2 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veiculos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (13.962,02) (194.420,92)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mēs/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00)	R\$ R	(108.659,80) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (205.717,71)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00)	R\$ R	(86.34 (1.093.44 Més/300 (29.94 (49.33 (3.00 (210.22 (3.55) (112.14 (89.24 (18.77) (16.15)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.17 2.3.18	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almese Clínicas Serviços de Aguistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mēs/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mês/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (13.962,02)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108 659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.088,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (14.724,49) (210.995,91)	R\$ R	(86.34 (1.093.44 Més/300 (29.94 (49.33 (3.00 (210.22 (3.55) (112.14 (89.24 (18.77) (16.15)
22.1 22.2 22.3 22.3 23.1 23.2 23.3 23.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19)	R\$ R	(149.672,85)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mes/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108.659,80) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (205.717,71)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Mês/29 (1.369,98) (28.661,08) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00)	R\$ R	(86.34 (1.093.44 Més/300 (29.94 (49.33 (3.00 (210.22 (3.55) (112.14 (89.24 (18.77) (16.15)
221 222 223 224 231 231 231 232 232 233 234 235 236 237 238 239 2310 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Almese Clínicas Serviços de Aguistica Serviços de Coleta Serviços de Almentação Gases Medicinais	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Més/26 (1.800,00)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108.659,80) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,711) (205.717,71) (17.620,92)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (14.724,49) (210.995,91)	R\$ R	(86.34 (1.093.44 Més/300 (29.94 (49.33 (3.00 (210.22 (3.55) (112.14 (89.24 (18.77) (16.15)
2221 2222 2232 224 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19)	R\$ R	(149.672,85)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mes/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108.659,89) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (205.717,71) (17.620,92)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (14.724,49) (210.985,91)	R\$ R	(86.3) (1.093.4) (29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Amoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310.591,05) Mēs/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (15.051,85) (6.544,19)	R\$ R	(149.672,85)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mes/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108 659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.088,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (205.717,71) (17.620,92)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (14.724,49) (210.985,91)	R\$ R	(29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7) (16.1) (214.9)
2221 2222 2232 2234 2312 2322 2332 2334 2335 2336 2336 2331 2311 2311 2311 2311 2311	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambuláncia Serviços de Analises Clinicas Serviços de Logistica Serviços de Agistica Serviços de Agistica Serviços de Serviços de Coleta Serviços de Agistica Serviços de Serviços de Coleta Serviços de Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Més/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (382,73) (382,73)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.387,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108.659,80) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (205.717,71) (17.620,92)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (210.985,91)	R\$ R	(86.3) (1.093.4) Més/30 (29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7) (16.1) (214.9)
22.1 22.2 22.3 22.4 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.7 23.10 23.11 23.15 23.16 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.21	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veiculos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Locação de Analises Clínicas Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Mes/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19)	R\$ R	(149.672,85)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.387,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108.659,89) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (205.717,71) (17.620,92) (3.650,00) (108.793,39)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (14.724,49) (210.985,91)	R\$ R	(86.3) (1.093.4) Mês/30 (29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7) (16.1) (214.9) (19.6) (129.9)
221 222 223 224 231 231 232 232 233 234 235 237 238 239 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veiculos Consultoria Serviços de Amoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Amoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Amoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Amises Clínicas Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Amoxarifado Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mès/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (13.962,02) (194.420,92) (382,73) (6.700,00) (66.851,92) (16.880,70)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mes/27 (24.933,80) (49.330,88) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108.659,89) (131.660,60) Mês/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (205.717,71) (17.620,92) (3.650,00) (108.793,39) (1.659,12)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (14.724,49) (210.985,91)	R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ ((86.34 (1.093.4) Mês/30 (29.94 (49.3) (3.0) (210.24 (3.54 (112.14 (89.24 (18.7) (16.14 (214.9) (129.9) (15.1)
221 222 223 224 231 231 232 232 233 234 235 236 237 238 239 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2317 2316 2317 2318 2317 2318 2317 2318 2317 2318 2317 2318 2317 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Amoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços de Serviços Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos LIRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19) (9.546,54) (87.939,84) (18.431,91)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mēs/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (13.962,02) (194.420,92) (382,73) (6.700,00) (66.851,92) (16.880,70) (3.719,06)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.337,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54) (3.818,03) (82.874,47)	R\$ R	(108 659,89) (131.660,60) (131.660,60) (131.660,60) (142.182,64) (142.182,64) (142.182,64) (143.566,56) (143.660,71) (144.660,71) (145.620,92) (166.600,71) (176.620,92) (186.793,39) (1659,12) (1962,66)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Mēs/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (210.985,91) (20.049,44) (81.798,64) (15.556,89) (1.962,66)	R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ ((86.34 (1.093.44) Mês/30 (29.94) (49.33) (3.04) (210.24) (112.11) (89.24) (18.77) (16.11) (214.92) (12.14) (12
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.1 2.3.5 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.20 2.3.20 2.3.20 2.3.20 2.3.30 2.3.10 2.3.20 2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Amoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços de Aguipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19) (9.546,54) (87.939,84) (18.431,91)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Més/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (382,73) (6.700,00) (66.851,92) (16.880,70) (13.19,06) (1.507,30)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Mes/27 (24.933,80) (49.330,88) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54)	R\$ R	(108.659,89) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (17.620,92) (3.650,00) (108.783,39) (1.659,12) (1.962,66) (602,92)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (210.995,91) (20.049,44) (81.798,64) (15.556,89) (1.962,66) (682,67)	R\$ R	(86.3) (1.093.4) Més/30 (29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7) (16.1) (214.9) (19.6) (129.9) (15.1) (1.8) (1.5)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.9 2.3.1 3.3.10 3.3.11 3.3.14 3.3.15 3.3.15 3.3.16 3.3.17 3.3.18 3.3.19 3.3.10 3.3.10 3.3.11 3.3.16 3.3.17 3.3.18 3.3.19 3.3.10 3.0.10 3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Amoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços de Serviços Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos LIRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(146.433,63) (47.902,18) (836,99) (310,591,05) Més/25 (27.172,54) (49.330,88) (253.516,59) (3.059,98) (112.182,64) (77.401,13) (19.358,27) (15.051,85) (195.056,47) (6.544,19) (9.546,54) (87.939,84) (18.431,91)	R\$ R	(149.672,85) (319.190,58) Mēs/26 (1.800,00) (25.982,15) (49.330,88) (149.162,95) (2.805,95) (112.182,64) (78.731,46) (18.770,00) (13.962,02) (194.420,92) (382,73) (6.700,00) (66.851,92) (16.880,70) (3.719,06)	R\$ R	(190.356,98) (87.318,07) (277.837,91) Més/27 (24.933,80) (49.330,88) (225.040,08) (3.339,63) (112.182,64) (83.645,99) (20.000,00) (13.273,17) (187.927,54) (3.818,03) (82.874,47) (1.859,53) (602,92)	R\$ R	(108.659,89) (131.660,60) Més/28 (29.239,78) (49.330,88) (3.000,00) (204.068,39) (3.495,40) (112.182,64) (94.556,56) (20.588,27) (16.660,71) (17.620,92) (3.650,00) (108.793,39) (1.659,12) (1.962,66) (602,92) (3.084,21)	R\$ R	(13.017,06) (365.497,32) Més/29 (1.369,98) (28.661,08) (49.330,88) (3.000,00) (245.576,69) (112.182,64) (90.572,06) (18.770,00) (14.724,49) (210.985,91) (20.049,44) (81.798,64) (15.556,89) (1962,66) (682,67) (3.995,90)	R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ ((1.093.4) Mês/30 (29.9) (49.3) (3.0) (210.2) (3.5) (112.1) (89.2) (18.7) (16.1) (214.9) (19.6) (129.9) (15.1) (1.8)

	ARIO		ianeiro-24	fe	vereiro-24		março-24		abril-24		maio-24		iunho-24
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais		Mês/25		Mês/26		Mês/27		Mês/28		Mês/29		Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.2	Material Odontológico	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$	(16.436,52)	R\$	(3.002,44)	R\$	(16.361,28)	R\$	(9.880,82)	R\$	(10.083,86)	R\$	(10.065,70)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.5	Energia elétrica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.6	IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.7	Cartório	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	-
2.4.8	Correios	R\$	(106,20)	R\$	(91,00)	R\$	(63,00)	R\$	(126,00)	R\$	(142,57)	R\$	(65,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$	(41.524,10)	R\$	(24.576,98)	R\$	(38.946,78)	R\$	(35.475,01)	R\$	(33.272,43)	R\$	(35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$	(258,05)	R\$	(1.878,10)	R\$	(8.566,95)	R\$	(198,98)	R\$	(16.672,40)	R\$	(77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	(72.294,44)	R\$	(5.759,50)	R\$	(24.366,00)	R\$	(33.458,19)	R\$	(25.508,87)	R\$	(31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$	(12.204,44)	R\$	(0.700,00)	R\$	(24.000,00)	R\$	(00.400,10)	R\$	(20.000,01)	R\$	(01.001,00)
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		R\$	(0.210,02)	R\$	(14,24)	R\$	(2.122,40)	R\$	4.720,00	R\$	0,00	R\$	(2.040,00)
	Empréstimo concedido	R\$					-		-	R\$	-		-
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido		(4.40.000.00)	R\$	(40.007.54)	R\$	(405 007 04)	R\$	(440 500 54)		(054 070 74)	R\$	(407,400,07)
2.4.17	Medicamento	R\$	(146.606,96)	R\$	(46.087,54)	R\$	(105.627,31)	R\$	(113.536,54)	R\$	(354.270,74)	R\$	(167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$	(78.246,06)	R\$	(148.276,62)	R\$	(68.552,40)	R\$	(109.611,86)	R\$	(100.809,06)	R\$	(105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$	(798,00)	R\$	(1.592,61)	R\$	-	R\$	(3.259,40)	R\$	(3.579,60)	R\$	-
2.4.20	Passagens	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.21	Refeição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Subtotal	R\$	(382.784,98)	R\$	(241.688,43)	R\$	(296.416,46)	R\$	(301.870,41)	R\$	(552.912,79)	R\$	(356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao		Mês/25		Mês/26		Mês/27		Mês/28		Mês/29		Mês/30
	objeto)		11103/20		11103/20		IIICS/21		IIIC3/20				11103/00
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\$	(1.0.10,10)	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\$	(0.700,00)	R\$	(3.410,60)	R\$	(0.200,00)	R\$	(0.200,00)
		R\$		R\$	(0.100,00)			R\$	(0.110,00)	R\$		R\$	
2.6.4	Veículo Subtotal		-		(7.948.75)	R\$	(5.269.60)		(19.313.12)		(14.063.47)		(11.731.70)
	Subtotal	R\$	Mês/25	R\$	(7.948,75) Mês/26		(5.269,60) Mês/27	R\$	(19.313,12) Mês/28	R\$	(14.063,47) Mês/29	R\$	(11.731,70) Mês/30
2.7	Subtotal Despesas Custos Indiretos	R\$	Mês/25 (84 049 29)	R\$	Mês/26	R\$	Mês/27	R\$	Mês/28	R\$	Mês/29	R\$	Mês/30
2.7 2.7.1	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros)	R\$ R\$	Mês/25 (84.049,29)	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.7 2.7.1 2.7.2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel	R\$ R\$	(84.049,29)	R\$ R\$ R\$	Mês/26 (98.457,67)	R\$ R\$ R\$	Mês/27	R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37)	R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74)	R\$ R\$ R\$	Mês/30 (285.763,00)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	Mês/26	R\$ R\$ R\$	Mês/27	R\$ R\$ R\$	Mês/28	R\$ R\$ R\$	Mês/29	R\$ R\$ R\$	Mês/30
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto	R\$ R\$ R\$ R\$	(84.049,29)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/26 (98.457,67)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/27	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/30 (285.763,00)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(84.049,29)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/26 (98.457,67)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/27	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/30 (285.763,00)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica FTU	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(84.049,29) - (663,64) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/27 (252.875,19) - - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/30 (285.763,00) - (366,83) - -
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(84.049,29) - (663,64) - - - (7.069,38)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/27	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - - (7.687,12)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/30 (285.763,00) - (366,83) - - - (14.549,64)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8	Subtotal Desparsa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(84.049,29) - (663,64) - - (7.069,38) (242,32)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - - (15.988,34) (3.606,74)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) - - - - - (13.736,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - - (7.687,12) (57,03)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/30 (285.763,00) - (366,83) - - - (14.549,64) (276,98)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/27 (252.875,19) - - - - (13.736,95) - (41,48)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57,03) (350,23)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - - (16.176,50) (384,09) (715,99)	R\$	Mês/30 (285.763,00) - (366,83) - - (14.549,64) (276,98) (194,78)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias	R\$	(84.049,29) (663,64) - - (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95)	R\$	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/27 (252.875,19) - - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57,03) (350,23) (479,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40)	R\$	Mes/30 (285.763,00) (366,83)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Taridas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria	R\$	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84)	R\$	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01)	R\$	Mês/27 (252.875,19) - - - - (13.736,95) - (41,48)	R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57,03) (350,23)	R\$	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - - (16.176,50) (384,09) (715,99)	R\$	Mês/30 (285.763,00) - (366,83) - - (14.549,64) (276,98) (194,78)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Água e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente	R\$	(84.049,29) (663,64) - - (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$	Mês/27 (252.875,19) - - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65)	R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57,03) (350,23) (479,45)	R\$ R	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40)	R\$	Mes/30 (285.763,00) (366,83)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despessas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade	R\$ R	(84.049,29) (663,64) - - (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$	Mês/27 (252.875,19) - - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65)	R\$	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57,03) (350,23) (479,45)	R\$ R	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40)	R\$ R	Mes/30 (285.763,00) (366,83)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	R\$ R	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17.908,06)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$ R	Mês/27 (252.875,19) - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65) (17.077,69)	R\$ R	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57.03) (350,23) (479,45) (24.638,05)	R\$ R	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57)	R\$ R	Mės/30 (285.763,00) (386,83) (366,83) (14.549,64) (276,98) (194,78) (484,50) (24.452,39)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.14	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos	R\$ R	(84.049,29) (663,64) - - (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95)	RS R	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$ R	Mês/27 (252.875,19) - - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65)	R\$ R	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57,03) (350,23) (479,45)	R\$ R	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40)	R\$ R	Mes/30 (285.763,00) (366,83)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veliculos Hospedagem	R\$ R	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17.908,06)	R\$ R	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$ R	Mês/27 (252.875,19) - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65) (17.077,69)	R\$ R	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57.03) (350,23) (479,45) (24.638,05)	R\$ R	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57)	R\$ R	Mês/30 (285.763,00) - (366,83) - - - (14.549,64) (276,98) (194,78) (464,50) (24.452,39) - - - - - - (4.686,00)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.15 2.7.16	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens	R\$ R	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17.908,06)	R\$ R	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$ R	Mês/27 (252.875,19) - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65) (17.077,69)	R\$ R	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57.03) (350,23) (479,45) (24.638,05)	R\$ R	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57)	R\$ R	Mês/30 (285.763,00) (366,83) (366,83) (14.549,64) (276,98) (194,78) (484,50) (24.452,39)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.16 2.7.18	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição	R\$ R	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17.908,06)	R\$ R	Mês/26 (98.457,67) - (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/27 (252.875,19) - - - (13.736,95) - (41,48) (296,65) (17.077,69)	R\$ R	Mês/28 (57.020,37) - (909,41) - - (7.687,12) (57.03) (350,23) (479,45) (24.638,05)	R\$ R	Mês/29 (114.691,74) - (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57)	R\$ R	Mês/30 (285.763,00) (366,83) (366,83) (14.549,64) (276,98) (194,78) (464,50) (24.452,39) (4.686,00)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.16 27.17	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refleição Adiantamiento de Despesas	R\$ R	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17.908,06)	R\$ R	M6s/26 (98.457,67) (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80) (18.820,64)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) - - (13.736,95) (41,48) (296,85) (17.077,69) - - (4.014,52)	R\$ R	Més/28 (57 020,37) (909,41) 	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19)	R\$ R	Mes/80 (285.763,00) (366,83) - - (14.549,64) (270,98) (194,78) (464.50) (24.452,39) - - -
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.9 2.7.10 2.7.12 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.18	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição	R\$ R	(84,049,29) (663,64) (7,069,36) (242,32) (975,64) (389,95) (17,908,06)	R\$ R	Més/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (695.01) (392,80) (18.820,64)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.887,12) (57.03) (479,45) (24.638,05) (5.027,86)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19)	R\$ R	Mes/30 (285.763.00) (366.83) (14.549.64) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452.39) (4.686.00)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.16 27.17	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refleição Adiantamiento de Despesas	R\$ R	(84.049,29) (663,64) (7.069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17.908,06)	R\$ R	M6s/26 (98.457,67) (717,04) - - (15.988,34) (3.606,74) (695,01) (392,80) (18.820,64)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) - - (13.736,95) (41,48) (296,85) (17.077,69) - - (4.014,52)	R\$ R	Més/28 (57 020,37) (909,41) 	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) - - (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19)	R\$ R	Mes/80 (285.763,00) (366,83) - - (14.549,64) (270,98) (194,78) (464.50) (24.452,39) - - -
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19	Subtotal Desparsa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Intermet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática	R\$ R	(84,049,29) (663,64) (7,069,36) (242,32) (975,64) (389,95) (17,908,06)	R\$ R	Més/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (695.01) (392,80) (18.820,64)	R\$ R	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.887,12) (57.03) (479,45) (24.638,05) (5.027,86)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19)	R\$ R	Mes/30 (285.763.00) (366.83) (14.549.64) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452.39) (4.686.00)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.10 2.7.10 2.7.10 2.7.10 2.7.10 2.7.10 2.7.10 2.7.1	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática	R\$ R	(84,049,29) (663,64) (7,069,36) (242,32) (975,64) (389,95) (17,908,06)	R\$ R	Més/26 (98.457,67) (717,04) - (115.988,34) (3.608,74) (695,01) (392,80) (18.820,64) - - - (281,64) (7.719,67)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.887,12) (57.03) (479,45) (24.638,05) (5.027,86)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19)	R\$ R	Mes/30 (285.763.00) (366.83) (14.549.64) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452.39) (4.686.00)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 19º Salário	R\$ R	(84,049,29) (663,64) (7,069,36) (242,32) (975,64) (389,95) (17,908,06)	R\$ R	Més/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (695.01) (392,80) (18.820,64)	R\$ R	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.887,12) (57.03) (479,45) (24.638,05) (5.027,86)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (552,64) (8.380,88)	R\$ R	Mes/30 (285.763.00) (366.83) (14.549.64) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452.39) (4.686.00) (233.79) (8.268.87)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.10 2.7.19 2.7.10 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para feinas Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ R	(84.049.29) (663.64)	R\$ R	Més/26 (98.457,67) (717,04) - (115.988,34) (3.608,74) (695,01) (392,80) (18.820,64) - - - (281,64) (7.719,67)	R\$ R	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.687,12) (57.03) (350,23) (477,45) (24.638,05) (5.027,66) (10,79) (9.659,93)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (552,64) (8.380,88)	R\$ R	Mes/30 (285.763.00) (366.83) (14.549.64) (276.98) (194.78) (24.452.39) (4.686.00) (233.79) (8.268.87)
27 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.14 2.7.15 2.7.17 2.7.19 2.7.19 2.7.19 2.7.27 2.7.21	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 19º Salário	R\$ R	(84.049.29) (663.64)	R\$ R	Més/26 (98.457,67) (717,04) - (115.988,34) (3.608,74) (695,01) (392,80) (18.820,64) - - - (281,64) (7.719,67)	R\$ R	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.687,12) (57.03) (350,23) (477,45) (24.638,05) (5.027,66) (10,79) (9.659,93)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (552,64) (8.380,88)	R\$ R	Mésião (285.763,00) (366.83) (14.549,64) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452,39) (4.686,00) (233,79) (8.268,87)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.17 27.19 27.19 27.20 27.2	Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesais com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias	R\$ R	(84.049.29) (663.64) (7.069.38) (242.32) (975.84) (339.95) (17.908.06) (679.71) (679.71) (7.990.70)	R\$ R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (698,61) (392,80) (18.820,64) 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57,020,37) (909,41) (7,687,12) (57,03) (350,23) (479,45) (24,638,05) (5,027,96) (10,79) (9,859,93)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,08) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (652,64) (8.380,88)	R\$ R	Mésião (285.763,00) (366.83) (14.549,64) (270,98) (194.78) (464.50) (24.452,39) (4.686,00) (233,79) (8.268.87)
27 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.18 2.7.20 2.20 2	Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ R	(84.049.29) (663.64) (7.069.38) (242.32) (975.84) (389.95) (17.908.06) (679.71) (679.71) (734.85)	R\$ R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (695,01) (392,80) (18.820,64) 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57 020,37) (909,41) (7.687,12) (57 03) (57 03) (479,45) (24 638,05) (5.027,96) (10,79) (9 659,93)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (716,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (552,64) (8.300,88) (8.596,48)	R\$ R	Mesia (285,763,00) (366,83) (14,549,64) (276,98) (194,78) (464,50) (24,452,39) (4,686,00) (233,79) (8,268,87)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Seistemas. Locação de Equipamentos	R\$ R	(84.049.29) (663.64) (7.069.38) (242.32) (97.54) (389.95) (17.908.06) (679.71) (679.70) (7.909.70) (7.749.36)	R\$ R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (115.988,34) (3.606,74) (695.01) (392,80) (18.820,64) (281,64) (7.719,67) (7.015,00) (39.90) (2.896,17)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.687,12) (57.03) (477.45) (24.638,05) (5.027,86) (10,79) (9.659,93)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (652,64) (8.360,88) (8.596,48) (8.596,48)	R\$ R	Mesi0 (285.763.00) (285.763.00) (386.83) (366.83) (14.549.64) (276.98) (19.78) (494.50) (24.452.39) (4.686.00) (2.62.88) (2.62.88) (30.04) (2.62.28)
27 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.27 2.7.18 2.7.20 2.20 2	Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancârias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ R	(863,64) (663,64) (7,069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17,908,70) (679,71) (679,71) (859,83) (7,990,70) (7,749,36) (7,749,36) (22,508,48)	R\$ R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.606,74) (698,61) (392,80) (18.820,64) 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/27 (252.875,19) - - (13,736,95) (41,48) (296,65) (17,077,69) - - - (4,014,52) (63,97,9) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	R\$ R	Més/28 (57,020,37) (909,41) (7,687,12) (57,03) (57,03) (350,23) (479,45) (24,638,05) (24,638,05) (10,79) (10,79) (9,659,93) (311,10) (311,10) (311,10) (107,58) (21,476,44)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (652,64) (8.360,88) (8.596,48) (9.543,77) (26.43,77) (26.219,75)	R\$ R	Mesia (285.763,00) (285.763,00) (366.83) (14.549.84) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452,39) (24.452,39) (233.79) (8.268.87) (300,04) (2 621,28) (300,04) (2 621,28)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.20 2	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 16º Salár	R\$ R	(84,049,29) (663,64)	RS R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (115.988,34) (3.006,74) (698,61) (392,30) (18.820,64) 	R\$ R	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.687,12) (57.03) (479,45) (24.638,05) (50.23) (479,45) (20.78) (10.79) (9.659,93) (10.79) (9.659,93) (21.476,74) (127.736,64)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (552,64) (8.300,88) (8.596,48) (8.596,48) (22.179,15) (22.197,75)	R\$ R	Mesia (285,763,00) (386,83) (14,548,64) (276,98) (464,50) (24,452,39) (4688,00) (28,288,87) (8,268,87) (300,04) (2,621,28) (30,148,52) (372,596,62)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Gerias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias	R\$	(84,049,29) (663,64) (7,069,38) (242,32) (97,54) (339,95) (17,908,06) (679,71) (679,71) (734,85) (734,95) (22,508,46) (151,827,41)	RS R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (698,61) (392,80) (18.820,64) 	R\$ R	Mes/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57,020,37) (909,41) (7,687,12) (57,03) (57,03) (350,23) (479,45) (24,638,05) (5,027,86) (10,79) (9,659,93) (107,79) (21,476,74) (127,735,66) (22,476,74)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (652,64) (8.360,88) (8.596,48) (652,64) (207,750,04) (44,357,760,04)	R\$ R	Mesia (285 763,00) (366 83) (14.549,84) (276,98) (194,78) (464 50) (24.452,39) (4.686,00) (2.33,79) (8.268,87) (30,0418,52) (30,418,52) (30,418,52) (312,996,62) (30,418,52) (312,996,62) (30,418,52) (312,996,62) (30,418,52)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.20 2	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 16º Salár	R\$	(84,049,29) (663,64)	R\$ R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (115.988,34) (3.006,74) (698,61) (392,30) (18.820,64) 	R\$ R	Més/27 (252.875,19) 	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.687,12) (57.03) (479,45) (24.638,05) (50.23) (479,45) (20.78) (10.79) (9.659,93) (10.79) (9.659,93) (21.476,74) (127.736,64)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (552,64) (8.300,88) (8.596,48) (8.596,48) (22.179,15) (22.197,75)	R\$ R	Mes/30 (285.763.00) (366.83) (14.549.64) (276.98) (4464.50) (24.452.39) (4.686.00) (2.233,79) (8.268.87) (3.00.04) (2.621.28) (3.0145.52) (372.596.62)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ R	(84.049.29) (663.64)	R\$	Mexi6 (98.457,67) (717,04) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (695,01) (392,80) (18.820,64) (7.719,67) (7.719,67) (7.015,00) (389,06) (2.926,17) (20.191,58) (177,201,591) (177,201,591) (184,776,42)	R\$ R	Més/27 (252.875,19) (13.736,95) (41.48) (296,85) (17.077,69) (4.014,52) (6.397,09) (20.886,89) (315,43,88) (4.034,50,61) (20.886,89) (315,43,88) (4.034,50,61) (246,510,82)	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909,41) (7.687,12) (57.03) (479,45) (24.638,05) (50.023) (10,79) (9.659,93) (10,79) (9.659,93) (10,79) (10	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (116.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17,107,57) (13,068,19) (552,64) (8,380,88) (8,596,48) (8,596,48) (20,7,50) (22,219,75) (22,219,75) (20,7,760,48) (4,387,16,48) (3,541,242,70)	R\$ R	Mesia (285,763,00) (286,83) (14,548,64) (276,98) (194,78) (464,50) (24,452,39) (4,686,00) (2,528,87) (8,268,87) (30,04) (2,621,28) (30,145,52) (30,145,52) (30,52,673,39)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despessas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despes	R\$ R	(84,049,29) (663,64) (7,069,38) (242,32) (97,64) (339,95) (17,908,06) (679,71) (679,71) (77,49,30) (77,49,30) (22,508,48) (151,82,14,17) (3,465,186,91) (4,482,854,14) (4,482,854,14) (4,482,854,86,91)	RS R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (15.988.34) (3.606,74) (695,01) (392,80) (18.820,64) 	R\$ R	Més/27 (252.875,19) - - - (13,736,95) (41,48) (296,65) (17,077,69) - - - (4,014,52) (63,397,09) - - - - - (20,886,89) (315,413,58) (40,301,406,1143,58) (40,301,406,1143,58) (246,510,82)	R\$ R	Més/28 (57.020,37) (909.41) (909.41) (7.887,12) (57.03) (350,23) (479.45) (24.638,05) (24.638,05) (5.027,86) (10.79) (9.859,93) (10.75) (21.476,74) (10.75) (21.476,74) (10.758) (21.476,74) (10.758) (21.476,74) (10.758) (21.476,74)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (652,64) (8.360,88) (8.360,88) (8.596,48) (9.751,750,04) (4.387,766,48) (20.751,750,04) (4.387,766,48) (20.751,750,04) (4.387,766,48) (20.751,750,04) (4.387,766,48) (20.751,750,04) (4.387,766,48) (20.751,750,04)	R\$ R	Mesia (285.763,00) (285.763,00) (366.83) (14.549.84) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452,39) (464.50) (24.452,39) (223.379) (8.268.87) (300,04) (2.621,28) (300,418.52) (305.267.398.62) (305.525.7398,62) (5.055.267.399,71)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.20 2	Subtotal Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ R	(84,049,29) (663,64) (7,069,38) (242,32) (975,84) (389,95) (17,908,06) (679,71) (679,71) (734,85) (7,749,36) (22,704,36) (22,704,36) (23,704,36) (24,488,588,77) (3,485,586,91) (28,75,665,83) (3,465,168,91)	R\$ R	Mes/26 (98.457,67) (717,04) (15.988,34) (3.006,74) (699,61) (392,80) (18.520,64) 	R\$ R	Més/27 (252.875,19) - - - (13,736,95) (41,48) (296,65) (17,077,69) - - - (4,014,52) (63,397,09) - - - - - (20,886,89) (315,413,58) (40,301,406,1143,58) (40,301,406,1143,58) (246,510,82)	R\$	M6s/28 (57 020,37) (909,41) (7.687,12) (57,03) (479,45) (24 638,05) (50 023) (479,45) (24 638,05) (50 027,86) (10,79) (9.659,93) (21,476,74) (10,78) (21,476,74) (127,735,68,84)	R\$ R	Més/29 (114.691,74) (480,93) (16.176,50) (384,09) (715,99) (543,40) (17.107,57) (13.068,19) (552,64) (8.360,88) (8.360,88) (307,51) (544,37) (26.219,76) (20,219,7	R\$ R	Mes/30 (285.763.00) (366.83) (14.549.64) (276.98) (194.78) (464.50) (24.452.39) (4.686.00) (2.233.79) (8.268.87) (300.04) (2.621.28) (30.195.26) (30.052.673.39)



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

			julho-24		agosto-24	S	etembro-24		outubro-24	n	ovembro-24	de	zembro-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\$	10.548.489,4
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\$	18.474,2
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,
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\$		R\$	1.279.331.
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	_	3.791.959,23	R\$	6.649.403,21		4.584.501,91		4.321.091,48		5.084.303,34		11.858.764,
	DESPESAS	IXV	Mês/31	174	Mês/32	17.0	Mês/33	1.0	Mês/34	1.0	Mês/35	174	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)		Mesion		Mesioz		MES/00		INICS/04		Mesioo		Mesion
2.1.1	Salários	D¢	(1.847.946.87)	D¢.	(1.734.761,00)	D¢	(1.796.522,78)	D¢	(1.815.289,59)	D¢	(1.708.608.33)	D¢.	(1.764.789,
2.1.2	Vale transporte	R\$	(13.544,30)	R\$	(14.019,60)	R\$	(15.706,80)	R\$	(14.185,30)	R\$, ,	R\$	(14.846
2.1.2	Vale Alimentação e Refeição	R\$	(22.158,80)	R\$	(15.652,40)	R\$	(19.526,00)	R\$	(15.787,80)	R\$		R\$	(18.181,
		R\$	(24.680,28)	R\$		R\$		R\$				R\$	
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)		(24.080,28)		(27.025,08)		(13.099,08)		(17.538,60)				(25.310
2.1.5	Estagiários	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	(011005
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$	(100.619,71)	R\$	(117.481,40)	R\$	(119.438,38)	R\$	(114.733,20)	R\$		R\$	(214.935
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\$		R\$	(191.518
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\$		R\$	(23.912
2.1.9	Beneficios	R\$	(3.343,76)	R\$	(3.352,29)	R\$	(3.343,76)	R\$	(3.488,77)	R\$	_ , ,	R\$	(3.531
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\$		R\$	(6.918
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
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,
2.2	Despesas com Provisionamentos		Mês/31		Mês/32		Mês/33		Mês/34		Mês/35		Mês/36
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
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
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
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	() /	R\$	(121211
	Subtotal	R\$	(331.628,48)	R\$	(263.705,43)	R\$	(391.546,34)	R\$	(229.377,01)	R\$		_	(1.275.476,
2.3	Servicos Tomados (Pessoa Jurídica)		Mês/31		Mês/32		Mês/33		Mês/34		Mês/35		Mês/36
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa	R\$	Mês/31 -	R\$	Mês/32	R\$	Mês/33	R\$	Mês/34	R\$	Mês/35	R\$	Mês/36
2.3.1	Auditoria externa	R\$	Mês/31 -	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
2.3.1	Auditoria externa Serviços Gráficos	R\$	-	R\$	Mês/32 - (3.250,00)	R\$	Mês/33 - (1.344,90)	R\$	(1.600,00)	R\$	-	R\$	Mês/36 (50
2.3.1 2.3.2 2.3.3	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica	R\$	- - -	R\$ R\$	- (3.250,00) -	R\$ R\$	- (1.344,90) -	R\$ R\$	- (1.600,00) -	R\$ R\$	- - -	R\$ R\$	(50
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia	R\$ R\$	- - (26.593,84)	R\$ R\$ R\$	(3.250,00) - (25.129,08)	R\$ R\$ R\$	(1.344,90) - (29.426,24)	R\$ R\$ R\$	(1.600,00) - (29.424,02)	R\$ R\$ R\$	- - (27.435,38)	R\$ R\$	(29.301
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ R\$ R\$	- - (26.593,84) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$	(3.250,00) - (25.129,08) (78.423,45)	R\$ R\$ R\$	(1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16)	R\$ R\$ R\$	(1.600,00) - (29.424,02) (49.330,88)	R\$ R\$ R\$	- - (27.435,38) (78.423,45)	R\$ R\$ R\$	(29.301
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ R\$ R\$ R\$	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00)	R\$ R\$ R\$ R\$	(3.250,00) - (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$	(1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) - (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$	- (27.435,38) (78.423,45) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$	(29.301 (78.423
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(3.250,00) - (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) - (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(29.301 (78.423
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) - (227.182,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (3.250,00) - (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) - (259.510,92)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (1.600,00) - (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) - (343.617,09)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(29.301 (78.423 (926 (417.494
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) - (227.182,35) (7.198,52)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (3.250,00) - (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) - (259.510,92) (5.980,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (1.600,00) - (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07) (3.688,18)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) - (343.617,09) (3.816,76)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) - (227.182,35)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (3.250,00) - (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) - (259.510,92)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (1.600,00) - (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- (27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) - (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.344,90) 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07) (3.688,18) (15.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância	R\$	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00)	R\$	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00)	R\$	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00)	R\$	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79)	R\$	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41)	R\$	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (153.182,64) (73.248,34)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(27,435,38) (78,423,45) (3,000,00) (343,617,09) (3,816,76) (20,000,00) (112,182,64) (71,304,02)	R\$	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(26,593,84) (49,330,88) (5,350,00) (227,182,35) (7,198,52) (15,000,00) (112,182,64) (80,142,79) (18,770,00)	R\$	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.993,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00)	R\$	(1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) - (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) - (153.182,64) (73.248,34) (21.628,21)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00)	R\$	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21)	R\$	(50 (29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000 (127.182 (73.803
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00)	R\$	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41)	R\$	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (153.182,64) (73.248,34)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21)	R\$	(50 (29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000 (127.182 (73.803
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(26,593,84) (49,330,88) (5,350,00) (227,182,35) (7,198,52) (15,000,00) (112,182,64) (80,142,79) (18,770,00)	R\$	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.993,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00)	R\$	(1.344,90) - (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) - (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) - (153.182,64) (73.248,34) (21.628,21)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79)	R\$	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21)	R\$	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000 (127.182 (73.803
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.993,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00)	R\$	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (5.95,10,92) (5.980,00) (15.000,00) (15.000,00) (15.3182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21)	R\$ R	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21)	R\$ R	(50 (29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000 (127.182 (73.803
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268,048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (153.182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22) (13.727,20)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21)	R\$ R	(27, 435,38) (78, 423,45) (3,000,00) (343,617,09) (3,816,76) (20,000,00) (112,182,64) (71,304,02) (21,628,21) (15,239,71) (205,679,48)	R\$ R	(29.301) (78.423) (926) (417.494) (3.889) (15.000) (127.182) (73.803) (13.423) (201.049)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00) (15.055,73) (202.729,40)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (15.3182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22) (13.727,20) (211.596,81)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87)	R\$ R	(27,435,38) (78,423,45) (3,000,00) (343,617,09) (3,816,76) (20,000,00) (112,182,64) (71,304,02) (21,628,21) (15,239,71) (205,679,48) (39,069,26)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.888 (15.000 (127.182 (73.803 (201.048 (23.576
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00) (15.055,73) (202.729,40) (38.216,93)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778.88) (268.048,96) (3.3963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00) (208.263,35) (18.619,16)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (15.000,00) (15.182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22) (13.727,20) (211.596,81) (42.162,07)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04)	R\$ R	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21) (15.239,71) (205.679,48) (39.069,26)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.888 (15.000 (127.182 (73.803 (13.423 (201.048 (23.576
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19 2.3.19 2.3.19	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00) (15.055,73) (202.729,40) (38.216,93)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00) (208.263,35) (18.619,16)	R\$ R	(1.344,90) (29.46,24) (63.877,16) (3.000,00) (5.980,00) (15.000,00) (15.000,00) (153.182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22) (13.727,20) (211.586,81) (42.162,07)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04)	R\$ R	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21) (205.679,48) (39.069,26)	R\$ R	(29.301) (78.423) (926) (417.494) (3.883) (15.000) (127.182) (73.803) (13.423) (201.046) (23.576)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19 2.3.19 2.3.19 2.3.19	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Almentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) - (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) - (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00) - (15.055,73) (202.729,40) (38.216,93)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) 	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (153.182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22) (13.727,20) (211.586,81) (42.162,07)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04)	R\$ R	(27, 435,38) (78, 423,45) (3,000,00) (343,617,09) (3,816,76) (20,000,00) (112,182,64) (71,304,02) (21,628,21) (15,239,71) (205,679,48) (39,069,26)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.888 (15.000 (127.182 (73.803 (13.423 (201.048 (23.576
23.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.10 2.3.1	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos	R\$ R	(26,593,84) (49,330,88) (5,350,00) (227,182,35) (7,198,52) (15,000,00) (112,182,64) (80,142,79) (18,770,00) (15,055,73) (202,729,40) (38,216,93)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.393,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00) (208.263,35) (18.619,16)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (15.000,00) (15.3182,64) (21.628,21) (373,22) (21.727,20) (21.586,81) (42.162,07)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (20.8855,87) (4.019,04)	R\$ R	(27,435,38) (78,423,45) (3,000,00) (343,617,09) (3,816,76) (20,000,00) (112,182,64) (71,304,02) (21,628,21) (25,679,48) (39,069,26)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.885 (15.000 (127.182 (73.803 (201.045 (23.576 (38.355
23.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19 2.3.20 2.30 2.3	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00) (15.055,73) (202.729,40) (38.216,93) (24.025,17) (87.725,00)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00) (208.263,35) (18.619,16) (213,77) (34.989,44) (95.305,84)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (15.182,64) (21.628,21) (373,22) (211.586,81) (42.162,07) (25.787,91) (98.089,72)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04)	R\$ R	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21) (15.239,71) (205.679,48) (39.069,26)	R\$ R	(29.30' (78.42' (926' (417.49-4) (3.888' (15.000' (127.182' (73.80') (13.42' (201.048' (23.576' (38.358' (38.356' (127.264'
23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00) (15.055,73) (202.729,40) (38.216,93)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (208.263,35) (18.619,16) (213,77) (213,77) (34.989,44) (95.305,84) (16.940,52)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (5.900,00) (15.000,00) (15.000,00) (15.3,182,64) (21.628,21) (373,22) (211.586,81) (42.162,07) (25.787,91) (98.089,72) (14.693,46)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04)	R\$ R	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21) (15.239,71) (205.679,48) (39.069,26) (20.390,21) (115.214,73) (21.189,97)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.886 (15.000 (127.182 (73.803 (201.048 (23.576 (38.355 (127.264 (17.902
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.23 2.3.24 2.3.25	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(26.593,84) (49.330,88) (5.350,00) (227.182,35) (7.198,52) (15.000,00) (112.182,64) (80.142,79) (18.770,00) (20.2729,40) (38.216,93) (24.025,17) (87.725,00) (16.895,16) (1.859,53)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00) (208.263,35) (18.619,16) (213,77) (34.989,44) (95.305,84) (16.940,52) (1.859,53)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (5.980,00) (15.000,00) (15.3182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22) (211.586,81) (42.162,07) (25.787,91) (98.089,72) (14.693,46) (1.859,53)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04) (29.041,17) (121.881,54) (15.365,33) (1.911,75)	R\$ R	(27.435,38) (78.423,45) (3.000,00) (343.617,09) (3.816,76) (20.000,00) (112.182,64) (71.304,02) (21.628,21) (20.5679,48) (39.069,26) (20.390,21) (115.214,73) (21.189,97) (1.914,30)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000 (127.182 (73.803 (201.049 (23.576) (38.359 (127.264 (17.902 (2.001)
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.10 2.3.11 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24 2.3.25 2.3.25 2.3.26 2.	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(26,593,84) (49,330,88) (5,350,00) (227,182,35) (7,198,52) (15,000,00) (112,182,64) (80,142,79) (18,770,00) (15,055,73) (202,729,40) (38,216,93) (24,025,17) (87,725,00) (16,895,16) (1,895,16) (1,895,15)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778.88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00) (208.263,35) (18.619,16) (213,77) (213,77) (34.989,44) (95.305,84) (16.940,52)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (259.510,92) (5.980,00) (15.000,00) (15.000,00) (15.3182,64) (21.628,21) (373,22) (211.586,81) (42.162,07) (25.787,91) (98.089,72) (14.693,46) (1.859,53) (1.566,52)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373,801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04)	R\$\$	(27,435,38) (78,423,45) (3,000,00) (343,617,09) (3,816,76) (20,000,00) (112,182,64) (71,304,02) (21,628,21) (25,679,48) (39,069,26) (20,390,21) (115,214,73) (21,189,97) (119,143,00) (2,233,26)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000 (127.182 (73.803 (201.049 (23.576 (38.359 (127.264 (17.902 (2.010) (602
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.23 2.3.24 2.3.25	Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos Locação de Equipamentos IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(26,593,84) (49,330,88) (5,350,00) (227,182,35) (7,188,52) (15,000,00) (112,182,64) (80,142,79) (18,770,00) (15,055,73) (202,729,40) (38,216,93) (24,025,17) (87,725,00) (16,895,16) (18,59,53) (1,507,30) (1,281,14)	R\$ R	(3.250,00) (25.129,08) (78.423,45) (3.000,00) (778,88) (268.048,96) (3.963,08) (15.000,00) (132.182,64) (71.324,41) (18.770,00) (7.370,00) (208.263,35) (18.619,16) (213,77) (34.989,44) (95.305,84) (16.940,52) (1.859,53)	R\$ R	(1.344,90) (29.426,24) (63.877,16) (3.000,00) (5.980,00) (15.000,00) (15.3182,64) (73.248,34) (21.628,21) (373,22) (211.586,81) (42.162,07) (25.787,91) (98.089,72) (14.693,46) (1.859,53)	R\$ R	(1.600,00) (29.424,02) (49.330,88) (3.000,00) (838,80) (373.801,07) (3.688,18) (15.000,00) (112.182,64) (71.272,79) (21.628,21) (15.243,84) (208.855,87) (4.019,04) (29.041,17) (121.881,54) (15.365,33) (1.911,75) (1.507,30)	R\$ R	(27,435,38) (78,423,45) (3,000,00) (343,617,09) (3,816,76) (20,000,00) (112,182,64) (71,304,02) (21,628,21) (25,679,48) (39,069,26) (20,390,21) (115,214,73) (21,189,97) (119,143,00) (2,233,26)	R\$ R	(29.301 (78.423 (926 (417.494 (3.889 (15.000 (127.182 (73.803 (201.049 (23.576) (38.359 (127.264 (17.902 (2.001)



			julho-24		agosto-24	s	etembro-24		outubro-24	n	ovembro-24	de	zembro-24
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais		Mês/31		Mês/32		Mês/33		Mês/34		Mês/35		Mês/36
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\$		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\$	(33.997,58)	R\$	(47.922,70)	R\$	(38.641,15)	R\$		R\$	(26.839,97)
2.4.10	Material de Escritório	R\$	(00.701,00)	R\$	(7.755,74)	R\$	(64,40)	R\$	(7.720,76)	R\$		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\$		R\$	(7.746,87)
2.4.11		R\$	(33.132,40)	R\$	(23.362,20)	R\$	(9.001,47)	R\$	(21.431,31)	R\$		R\$	(1.140,01)
	Seguros Picaras		(0.175.10)		(0.400.00)		(0.402.00)		(400 077 00)				(20 025 04)
2.4.13	Despesas Diversas	R\$	(9.175,16)	R\$	(9.409,98)	R\$	(9.492,00)	R\$	(166.677,93)	R\$		R\$	(26.625,04)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$	(108.987,40)		(1.634.671,29)	R\$	(4.273,88)	R\$	(2.222,31)	R\$		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\$		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\$		R\$	(88.515,66)
2.4.19	Material de Informática	R\$	(1.749,20)	R\$	-	R\$	(695,88)	R\$	(1.449,60)	R\$		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\$			(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		Mês/31		Mês/32		Mês/33		Mês/34		Mês/35		Mês/36
2.5	objeto)		Wies/31		MES/32		Wes/33		Wes/34		Mesioo		mes/50
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\$		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\$	
2.0.0	Subtotal	R\$	(900,00)	R\$	(960,00)	R\$	(720,00)	R\$	(7.615,00)	R\$		R\$	(3.750,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	1	Mês/31		Mês/32	110	Mês/33	110	Mês/34		Mês/35		Mês/36
2.6.1	Informática	R\$	(2.490,00)	R\$	(2.637,14)	R\$	IIIC3/00	R\$	IIIC3/04	R\$		R\$	Mesioo
2.6.2	Mobiliário	R\$	(2.400,00)	R\$	(2.001,14)	R\$	-	R\$		R\$		R\$	_
2.6.3		R\$	(1.798,80)	R\$	(2.110,55)	R\$	-	R\$	(2.200,00)	R\$		R\$	(3.328,68)
2.6.4	Equipamentos Veículo	R\$	(1.780,00)	R\$	(2.110,55)	R\$	-	R\$	(2.200,00)	R\$		R\$	(3.320,00)
		170	-	179	-	170		170	-	17.0			(0.000.00)
2.0.1	Subtotal	D¢	(4 288 80)	D¢	(4 747 69)	D¢		Ď	(2 200 00)	D¢			
	Subtotal Despess Custos Indiretos	R\$	(4.288,80) Mês/31	R\$	(4.747,69) Mês/32	R\$	Mês/33	R\$	(2.200,00) Mês/34	R\$	(1.856,00) Mês/35	R\$	(3.328,68) Mês/36
2.7	Despesas Custos Indiretos		Mês/31		Mês/32		Mês/33 (57 416 84)		Mês/34		Mês/35		Mês/36
2.7 2.7.1	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$		R\$		R\$	Mês/33 (57.416,84)	R\$		R\$	Mês/35 (58.933,62)	R\$	
2.7 2.7.1 2.7.2	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel	R\$ R\$	Mês/31 (62.001,11)	R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08)	R\$ R\$	(57.416,84)	R\$ R\$	Mês/34 (57.660,12)	R\$	Mês/35 (58.933,62)	R\$ R\$	Mês/36 (63.241,56)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet	R\$ R\$ R\$	Mês/31	R\$ R\$ R\$	Mês/32	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	Mês/34	R\$ R\$	Mês/35 (58.933,62) (514,43)	R\$ R\$	Mês/36
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto	R\$ R\$ R\$	Mês/31 (62.001,11)	R\$ R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08)	R\$ R\$ R\$	(57.416,84)	R\$ R\$ R\$	Mês/34 (57.660,12)	R\$ R\$ R\$	Mês/35 (58.933,62) - (514,43)	R\$ R\$ R\$	Mês/36 (63.241,56)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/31 (62.001,11)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08)	R\$ R\$ R\$ R\$	(57.416,84)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/34 (57.660,12)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/35 (58.933,62) (514,43)	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/36 (63.241,56)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Encarga elétrica IPTU	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/31 (62.001,11) - (604,85) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(57.416,84) - (548,84) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/34 (57.660,12) - (687,48) - -	R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/35 (58.933,62) (514,43)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/36 (63.241,56) - (648,31) - -
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/31 (62.001,11) - (604,85) - - - (21.242,37)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - - (14.807,69)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(57.416,84) - (548,84) - - - (240.241,14)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - - (19.174,34)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mės/35 (58.933,62) - (514,43) - - - (33.092,50)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/36 (63.241,56)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Âgua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/31 (62.001,11) - (604,85) - - - (21.242,37) (204,38)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - - (14.807,69) (349,74)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(57.416,84) - (548,84) - - (240.241,14) (244,44)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - - (19.174,34) (254,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Més/35 (58.933,62) - (514,43) - - (33.092,50) (238,21)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/36 (63.241,56) - (648,31) - - - (27.626,05)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/31 (62.001,11) (604,85) - - (21.242,37) (204,38) (343,33)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - (14.807,69) (349,74) (631,92)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(57.416,84) - (548,84) - - (240.241,14) (244,44) (847,27)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - (19.174,34) (254,00) (143,65)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mės/35 (58.933,62) (514,43) - (33.092,50) (238,21) (367,51)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/36 (63.241,56) - (648,31) - - - (27.626,05) - (120,00)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/31 (62.001,11) (604,85) - (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(57.416,84) (548,84) - (240.241,14) (244,44) (847,27) (558,60)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - - (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/35 (58.933,62) - (514,43) - - - (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/31 (62.001,11) (604,85) - - (21.242,37) (204,38) (343,33)	R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - (14.807,69) (349,74) (631,92)	R\$	(57.416,84) - (548,84) - - (240.241,14) (244,44) (847,27)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - (19.174,34) (254,00) (143,65)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$	Mês/36 (63.241,56) - (648,31) - - - (27.626,05) - (120,00)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Aqua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente	R\$	Mes/31 (62.001,11) (604,85) - (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65)	R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45)	R\$	(57.416,84) (548,84) - (240.241,14) (244,44) (847,27) (558,60)	R\$	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - - (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$	Mēs/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas banacirias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade	R\$ R	Mes/31 (62.001,11) (604,85) - (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65)	R\$	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45)	R\$	(57.416,84) (548,84) - (240.241,14) (244,44) (847,27) (558,60)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - - (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/35 (58 933,62) (514,43) (33,092,50) (238,21) (367,51) (736,45)	R\$	Mēs/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	R\$	Mēs/31 (62.001,11) (604,85) (604,85) (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65) (24.577,00)	R\$ R	Mēs/32 (67.049,08) (622,99) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19)	RS R	(57.416,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90)	R\$ R	Mēs/34 (57.860,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32.984,93)	R\$\$	Mēs/35 (68.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$	Mes/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65) (44.779,93)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos	R\$ R	Mes/31 (62.001,11) (604,85) - (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65)	R\$ R	Mês/32 (67.049,08) - (622,99) - - (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) - (240.241,14) (244,44) (847,27) (558,60)	R\$ R	Mēs/34 (57.660,12) - (687,48) - - - (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70)	R\$\$	Mē±/35 (58 933,62) (514,43) (33 092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Mēs/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem	R\$ R	Mēs/31 (62.001,11) (604,85) (604,85) (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65) (24.577,00)	RS R	Mēs/32 (67.049,08) (622,99) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90)	R\$ R	Mēs/34 (57.860,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32.984,93)	R\$\$	Mes/35 (58 933,62) (514,43) (33,092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27,557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65) (44.779,93)
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.15	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Aqua e Esgoto Energia elétrica IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTI IPTI	R\$ R	Mēs/31 (62.001,11) (604,85) (604,85) (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65) (24.577,00)	RS R	Mēs/32 (67.049,08) (622,99) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19)	RS R	(57.416,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90)	R\$ R	Mēs/34 (57.860,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32.984,93)	R\$\$	Mes/35 (58 933,62) (514,43) - - (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65) (44.779,93)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.11 27.12 27.14 27.15 27.16 27.16 27.16 27.16	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição	R\$ R	Mēs/31 (62.001,11) (604,85) (604,85) (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65) (24.577,00)	R\$ R	Mēs/32 (67.049,08) (622,99) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19)	RS R	(57.416,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90)	R\$ R	Mēs/34 (57.860,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32.984,93)	R\$\$	Mēs/35 (58.933,62) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65) (44.779,93)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.16 27.17	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Aqua e Esgoto Energia elétrica IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTI IPTI	R\$ R	Mesi31 (62 001,11) (604,85) - - (21,242,37) (204,38) (343,33) (473,85) (24,577,00) - - - - (4,935,69)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43)	RS R	(57.416,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,660,12) (687,48) 	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (307,51) (307,51) (27.557,46)	R\$ R	Me±/36 (63 241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (326,65) (44.779,93) - - (4.686,00)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.11 27.12 27.14 27.15 27.16 27.16 27.16 27.16	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Espoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição	R\$ R	Mēs/31 (62.001,11) (604,85) (604,85) (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65) (24.577,00)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21,270,19) (5.673,43)	RS R	(57.416,84) (548,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,994,93) (4,935,69)	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (307,51) (307,51) (27.557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) - (648,31) - - (27.626,05) - (120,00) (826,65) (44.779,93)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.16 27.17	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica l IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas	R\$ R	Mesi31 (62 001,11) (604,85) - - (21,242,37) (204,38) (343,33) (473,85) (24,577,00) - - - - (4,935,69)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43)	RS R	(57.416,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,660,12) (687,48) 	R\$\$	Mes/35 (58 933,62) (514,43) (514,43) (33,092,50) (238,21) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Me±/36 (63 241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (326,65) (44.779,93) - - (4.686,00)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.18 27.18	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática	RS R	Mes/1 (62.001,11) (604,85) (21,242,37) (204,38) (243,33) (473,65) (24,577,00) (4,935,69) (6,417,76)	RS R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21,270,19) (5.673,43)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,994,93) (4,935,69)	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) (4.686,00)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.17 27.18 27.19 27.19 27.19 27.19 27.19	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Sespesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604.85) (21.242,37) (204.38) (343.33) (473,65) (24.577.00) (4.935,69) (6.417,76) (11.000,97)	RS R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21,270,19) (5.673,43)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,994,93) (4,935,69)	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) - - - (4.686,00) - - - (23.31) (7.340,79)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.10	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604.85) (21.242,37) (204.38) (343.33) (473,65) (24.577.00) (4.935,69) (6.417,76) (11.000,97)	RS R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21,270,19) (5.673,43)	RS R	(57.416,84) (548,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,994,93) (4,935,69)	R\$\$	Mes/35 (58 933,62) (514,43) (514,43) (33,092,50) (238,21) (37,51) (738,45) (27,557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) - - - (4.686,00) - - - (23.31) (7.340,79)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.19 27.19 27.19 27.20 27.21	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604.85) (21.242,37) (204.38) (343.33) (473,65) (24.577.00) (4.935,69) (6.417,76) (11.000,97)	RS R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (521,45) (21,270,19) (5.673,43) (389,40) (9.472,08)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,994,93) (4,935,69)	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (307,51) (307,51) (27.567,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) - - - (4.686,00) - - - (23.31) (7.340,79)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.16 27.17 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604.85) (21.242,37) (204.38) (343.33) (473,65) (24.577.00) (4.935,69) (6.417,76) (11.000,97)	RS R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (521,45) (21,270,19) (5.673,43) (389,40) (9.472,08)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (548,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (5,026,49)	R\$ R	Més/34 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,994,93) (4,935,69)	R\$\$	Mes/35 (58 933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) - - - (4.686,00) - - - (23.31) (7.340,79)
27 271 272 273 274 27.6 27.7 27.8 27.9 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.19 27.27 27.10 27.17 27.18 27.19 27.19 27.10 27.19 27.19 27.19 27.19 27.19 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 27.25 27.26 27.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesiás com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604.85) (21.242,37) (204.38) (343.33) (473.65) (24.577.00) (4.935.69) (6.417.76) (11.000,97) (19.20.65)	RS R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (621,45) (621,45) (21,270,19) (5,673,43) (389,40) (9,472,08)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (240.241,14) (244,44) (847.27) (558.60) (47.280,90) (55.026,49) (65.026,49) (9.838,49)	R\$ R	Més/34 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,994,93) (4,935,69)	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (337,51) (736,45) (27.557,46) (13,16) (9.136,71)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) - - - (4.686,00) - - - (23.31) (7.340,79)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.7 27.8 27.7 27.1 27.12 27.13 27.14 27.15 27.17 27.18 27.17 27.19 27.19 27.19 27.19 27.19 27.19 27.20 27.21 27.22 27.22 27.23	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auutloria Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ R	Més/1 (62.001,11) (604,85) (204,87) (204,88) (24,237) (204,38) (24,577,00) (4,935,69) (4,935,69) (1,100,97) (1,100,97) (1,100,97) (1,100,97) (1,100,97) (1,100,97)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43) (9.472,08) (9.472,08) (5.160,72)	R\$ R	(57.416.84) (548.84) (240.241.14) (244.44) (847.27) (558.60) (47.280.90) (5.026.49) (6.026.49) (6.026.49)	R\$ R	Mes/24 (57.660,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,93) 	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) - - (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) - - - (4.686,00) - - - (23.31) (7.340,79)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.27	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão provisão por outras despesas com provisão provisão por outras despesas com provisão por provisão	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604.85) (21.242,37) (204.38) (24.33) (473.65) (24.577.00) (4.935,69) (11.000,97) (1.920,65)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21,270,19) (5,673,43) (9,472,08) (9,472,08) (5,150,72) (448,16) (178,225,27)	R\$ R	(57.418,84) (548,84) (240.241,14) (244,44) (847.27) (558,60) (47.280,90) (47.280,90) (65.028,49) (9.838,49) (9.838,49) (43.85) (3.238,38)	R\$ R	Més/24 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,93) (4,935,69) (33,30,33) (9,574,71)	R\$\$	Mes/35 (58 933,62) (514,43) (514,43) (33,092,50) (238,21) (387,51) (738,45) (27,557,46) (13,16) (9,136,71)	R\$ R	Mex/36 (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120.00) (826,65) (44.779,93) (4.686,00) (23.31) (7.340,79) (16.896,23)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.7 27.8 27.7 27.1 27.12 27.13 27.14 27.15 27.17 27.18 27.17 27.19 27.19 27.19 27.19 27.19 27.19 27.20 27.21 27.22 27.22 27.23	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Inistalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Se Especializados	R\$ R	Més/14 (62.001,11) (604,85) (604,85) (21.242,37) (204,38) (24.577,00) (24.577,00) (473,65) (24.577,00) (4935,69) (11.000,370,00) (11.1000,370,00) (11.1000,370,00) (430,88) (224,52) (35,879,60)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43) (389,40) (9.472,08) (448,16) (178,225,27) (27.918,15)	R\$ R	(57.418,84) (548,84) (240.241,14) (244,44) (847.27) (558,60) (47.280,90) (47.280,90) (595,57) (9.838,48) (431,85) (3.238,83) (21.496,71)	R\$ R	Mesi24 (57.660,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,93) (32,984,93) (433,569) (333,03) (9,574,71)	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46) (13,16) (9.136,71)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) (4.686,00) (23.31) (7.340,79) (16.896,23)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.27	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Velículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 15º Salário Despesas com provisão para 6º Gistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R	Mes/1 (62 001,11) (604,85) (21,242,37) (204,38) (24,577,00) (4,935,69) (4,935,69) (11,000,97) (11,000,97) (1920,65) (33,879,66) (24,52) (35,879,66)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43) (9.472,08) (5.150,72) (448,16) (178,225,27) (27.918,15) (323,830,27)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (248,241,14) (244,44) (847,27) (558,69) (47.280,90) (47.280,90) (65,028,49) (698,57) (9.838,48) (31,185) (32,39,83) (21,496,71) (387,768,68)	R\$ R	Mes/24 (57,660,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,53) (43,25,69) (33,3,03) (9,574,71) (841,29) (18,607,83) (145,724,71)	R\$\$	Mes/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (367,51) (736,45) (27.557,46) 	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) (4.686,00) (23,31) (7.340,79) (16.896,23)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.27	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços de Incarectural Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604,85) (201,242,37) (204,38) (243,33) (473,65) (24,577,00) (4,935,69) (6,417,76) (1,11,000,97	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43) (389,40) (9.472,08) (5.150,72) (448,16) (178,225,27) (27.918,15) (332,630,27) (6.167,609,18)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (248,84) (244,44) (847.27) (558,60) (47.280,90) (47.280,90) (55,026,49) (9.838,48) (9.838,48) (3.238,33) (21.496,71) (33.736,56)	R\$ R	Mesi24 (57.660,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,33) (4335,69) (333,03) (9.574,71) (41,29) (18.607,83) (145,724,77) (44,744,844,474,	R\$ R	M6-35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (376,51) (376,51) (27.557,46) (27.557,46) (9.136,71) (9.136,71) (66.04) (32.628,01) (16.3284,10) (4.807,180,26)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) (4,686,00) (23.31) (7,340,79) (16,396,23) (7,340,79) (7,343,65) (17,40,25,88) (17,412,538,81)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.27	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Velículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 15º Salário Despesas com provisão para 6º Gistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R	Mes/1 (62 001,11) (604,85) (21,242,37) (204,38) (24,577,00) (4,935,69) (4,935,69) (11,000,97) (11,000,97) (1920,65) (33,879,66) (24,52) (35,879,66)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43) (9.472,08) (5.150,72) (448,16) (178,225,27) (27.918,15) (323,830,27)	R\$ R	(57.416,84) (548,84) (248,241,14) (244,44) (847,27) (558,69) (47.280,90) (47.280,90) (65,028,49) (698,57) (9.838,48) (31,185) (32,39,83) (21,496,71) (387,768,68)	R\$ R	Mes/24 (57,660,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,53) (43,25,69) (33,3,03) (9,574,71) (841,29) (18,607,83) (145,724,71)	R\$\$	M6-35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (33.092,50) (238,21) (376,51) (376,51) (27.557,46) (27.557,46) (9.136,71) (9.136,71) (66.04) (32.628,01) (16.3284,10) (4.807,180,26)	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) (4.686,00) (23,31) (7.340,79) (16.896,23)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.27	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão provisão para férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão posiconamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO SALDO DE RECURSOS NO PERIODO (A-B)	R\$ R	Mes/1 (62 001,11) (604,85) (21,242,37) (204,38) (473,65) (24,577,00) (4,935,69) (11,000,97) (11,000,97) (1920,65) (24,52) (35,879,68) (224,52) (35,879,68) (24,528,589,68)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21,270,19) (5,673,43) (9,472,08) (6,150,72) (178,225,27) (27,918,15) (332,830,74) (448,16) (178,225,27) (27,918,15) (332,830,74) (81,678,09,18)	R\$ R	(57.418,84) (548,84) (248,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (55,86) (47,280,90) (65,026,49) (7,280,90) (9,838,48) (9,838,48) (1,496,71) (332,853) (21,496,71) (387,766,896) (4,675,411,52) (9,838,61)	R\$ R	M6s/14 (57,680,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,83) (4,935,69) (333,03) (9,574,71) (18,607,83) (145,724,774) (14,724,774,744,748,847,74) (145,724,774,748,847,74)	R\$ R	(58 933,62) (58 933,62) (514,43) (33,092,50) (238,21) (376,71) (736,45) (27.557,46) (27.557,46) (13,16) (9.136,71) (68,04) (32,628,01) (153,284,01) (163,284,01) (163,284,01) (163,287,160,26) 277,143,08	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) (4.686,00) (23,31) (7.340,79) (16.896,23) (7.843,85) (174,023,68) (67.715,092,64) 5,143,671,41
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.27	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Feinas Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para Feinas Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Feinas Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Feinas Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ R	Més/31 (62.001,11) (604,85) (604,85) (21.242,37) (204,38) (343,33) (473,65) (24.577,00) (4.935,69) (4.17,76) (11.000,97) (11.100,97) (11.100,97) (12.452) (22.452) (22.452) (35.879,60) (170.256,82) (4.442,830,126) (170.256,82) (4.442,830,126) (170.256,82) (4.442,830,126)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21.270,19) (5.673,43) (389,40) (9.472,08) (5.150,72) (178,225,27) (27.918,15) (338,940) (61,150,72) (27.918,15) (338,940) (61,150,72) (61,150,	R\$ R	(57.418,84) (548,84) (240.241,14) (244.44) (347.27) (558.69) (47.280,90) (47.280,90) (47.280,90) (47.280,90) (47.280,90) (43.85) (3.229,830) (21.496,71) (327.68,56) (46.75.411,90,71) (327.68,56) (46.75.411,90,71)	R\$ R	Mesi24 (57.660,12) (687,48) (19.174,34) (254,00) (19.174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,33) (32,984,33) (33,303) (9.574,71) 	R\$ R	Mēs/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (238,21) (238,21) (238,21) (27.567,46) (27.567,46) (27.567,46) (13,16) (9.136,71) (9.136,71) (9.136,71) (14.807,180,284,10) (4.807,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (63.241,56) (648,31)
27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.19 27.27	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão provisão para férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão posiconamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO SALDO DE RECURSOS NO PERIODO (A-B)	R\$ R	Mes/1 (62 001,11) (604,85) (21,242,37) (204,38) (473,65) (24,577,00) (4,935,69) (11,000,97) (11,000,97) (1920,65) (24,52) (35,879,68) (224,52) (35,879,68) (24,528,589,68)	R\$ R	Mes/32 (67.049,08) (622,99) (14.807,69) (349,74) (631,92) (621,45) (21,270,19) (5,673,43) (9,472,08) (6,150,72) (178,225,27) (27,918,15) (332,830,74) (448,16) (178,225,27) (27,918,15) (332,830,74) (81,678,09,18)	R\$ R	(57.418,84) (548,84) (248,84) (240,241,14) (244,44) (847,27) (558,60) (47,280,90) (55,86) (47,280,90) (65,026,49) (7,280,90) (9,838,48) (9,838,48) (1,496,71) (332,853) (21,496,71) (387,766,896) (4,675,411,52) (9,838,61)	R\$ R	Mes/4 (57,660,12) (687,48) (19,174,34) (254,00) (143,65) (527,70) (32,984,93) (4,935,69) (4,935,69) (333,03) (9,574,11) (18,607,33) (148,07,33) (148,07,33) (148,07,33) (148,07,33) (148,07,33) (145,724,77) (4,474,884,74) (153,793,26)	R\$ R	Mēs/35 (58.933,62) (514,43) (514,43) (238,21) (238,21) (238,21) (27.567,46) (27.567,46) (27.567,46) (13,16) (9.136,71) (9.136,71) (9.136,71) (14.807,180,284,10) (4.807,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180	R\$ R	Mes/36 (63.241,56) (648,31) (27.626,05) (120,00) (826,65) (44.779,93) (4.686,00) (23,31) (7.340,79) (16.896,23) (7.843,85) (174,023,68) (67.715,092,64) 5,143,671,41



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

			janeiro-25	f	evereiro-25		março-25		abril-25		maio-25
	RECEITAS		Mês/37		Mês/38		Mês/39		Mês/40		Mês/41
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$	-	R\$	9.469.214,43	R\$	-	R\$	9.636.678,78	R\$	-
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	7.375,02	R\$	16.953,97	R\$	14.267,69	R\$	20.843,50	R\$	15.025,13
1.3	Outras receitas	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	0,10	R\$	204.970,21	R\$	-
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$	500,59	R\$	51.941,43	R\$	128.999,41	R\$	198.301,34	R\$	324.365,04
1.5	Empréstimo recebido	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	Transferência entre Contas	R\$	3.873.813.75	R\$	682.134.44	R\$	726.464,79	R\$	789.603.02	R\$	1.208.518.67
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$	3.884.689,36	R\$	10.220.244.27	R\$	869.731.99	R\$	10.850.396.85	R\$	1.547.908,84
	DESPESAS		Mês/37		Mês/38		Mês/39		Mês/40		Mês/41
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)	R\$	(1.763.630,68)	R\$	(1.746.900,87
2.1.2	Vale transporte	R\$	(13.507,60)	R\$	(14.191,50)	R\$	(13.267,40)	R\$	(13.936,00)	R\$	(12.677,70
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$	(21.271,10)	R\$	(15.087,50)	R\$	(17.454,70)	R\$	(18.611,40)	R\$	(23.342.40
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$	(33.457,14)	R\$	(20.604,36)	R\$	(34.858,45)	R\$	(35.676,87)	R\$	(47.209,07
2.1.5		R\$	(33.437,14)	R\$	(20.004,30)	R\$	(34.030,43)	R\$	(33.010,01)		(47.209,07
	Estagiários		(400,440,07)		- (400,000,00)		- (04, 470, 00)		(00,000,00)	R\$	- (74.400.00
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$	(109.419,87)	R\$	(109.362,60)	R\$	(91.470,88)	R\$	(69.002,82)	R\$	(71.132,09
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	(183.794,70)	R\$	(194.980,37)	R\$	(193.167,00)	R\$	(195.373,27)	R\$	(193.643,15
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$	(44.804,63)	R\$	(24.925,94)	R\$	(24.206,53)	R\$	(25.248,04)	R\$	(24.245,05
2.1.9	Beneficios	R\$	(3.463,18)	R\$	(3.437,59)	R\$	(3.488,77)	R\$	(3.539,95)	R\$	(3.505,83
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$	(2.129,88)	R\$	(15.117,05)	R\$	(241.159,30)	R\$	(75.380,12)	R\$	(219,06
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$	(624.554,76)	R\$	(307.952,59)	R\$	(312.828,16)	R\$	(337.238,04)	R\$	(323.624,03
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	(716,58)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Subtotal	R\$	(2.817.890,66)	R\$	(4.122.172,44)	R\$	(1.093.135,14)	R\$	(2.537.637,19)	R\$	(2.446.499,25
2.2	Despesas com Provisionamentos		Mês/37		Mês/38		Mês/39		Mês/40		Mês/41
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	(116.210,37)	R\$	(11,18)	R\$	(237,03)	R\$	_	R\$	_
											(143.757.58
		R\$	(123 982 78)	R\$	(176,968,56)	R\$	(230 688 36)	I RS	(195 598 42)	R8	
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$	(123.982,78)	R\$	(176.968,56)	R\$	(230.688,36)	R\$	(195.598,42)	R\$	
2.2.2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$	(123.982,78) (206.083,39)	R\$	(176.968,56) (153.837,22)	R\$	(230.688,36)	R\$	(195.598,42)	R\$	(99.834,96
2.2.2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$	(206.083,39)	R\$ R\$	(153.837,22)	R\$	(430.865,18)	R\$ R\$	(15.871,91)	R\$ R\$	(99.834,96
2.2.2 2.2.3 2.2.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal	R\$	(206.083,39) - (446.276,54)	R\$	(153.837,22) - (330.816,96)	R\$	(430.865,18) - (661.790,57)	R\$	(15.871,91) - (211.470,33)	R\$	(99.834,96 - (243.592,54
2.2.2 2.2.3 2.2.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	R\$ R\$	(206.083,39)	R\$ R\$	(153.837,22)	R\$ R\$	(430.865,18)	R\$ R\$	(15.871,91)	R\$ R\$	(99.834,96
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa	R\$ R\$ R\$	(206.083,39) 	R\$ R\$ R\$	(153.837,22) - (330.816,96) Més/38	R\$ R\$ R\$	(430.865,18) - (661.790,57) Mês/39 -	R\$ R\$ R\$	(15.871,91) - (211.470,33) Mês/40	R\$ R\$ R\$	(99.834,96 - (243.592,54 Mês/41
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos	R\$ R\$ R\$ R\$	(206.083,39) - (446.276,54)	R\$ R\$ R\$ R\$	(153.837,22) - (330.816,96)	R\$ R\$ R\$ R\$	(430.865,18) - (661.790,57)	R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) - (211.470,33)	R\$ R\$ R\$ R\$	(99.834,96 - (243.592,54
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(206.083,39) - (446.276,54) Mês/37 - (2.380,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.837,22) - (330.816,96) Mês/38 - (388,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(430.865,18) - (661.790,57) Mês/39 - (14.300,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) - (211.470,33) Mês/40 - (1.320,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(99.834,96 (243.592,54 Mês/41
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(206.083,39) 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.837,22) - (330.816,96) Mês/38 - (388,80) - (32.047,47)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(430.865,18) - (661.790,57) Mês/39 - (14.300,00) - (31.859,03)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) - (211.470,33) Mês/40 - (1.320,00) - (32.533,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(99.834,96 - (243.592,54 Mês/41 - - (30.933,06
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(206.083,39) - (446.276,54) Mês/37 - (2.380,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.837,22) - (330.816,96) Mês/38 - (388,80)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(430.865,18) - (661.790,57) Mês/39 - (14.300,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) - (211.470,33) Mês/40 - (1.320,00)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(99.834,96 - (243.592,54 Mês/41
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação	R\$	(206.083,39) (446.276,54) Més/37 (2.380,00) - (28.200,24) (78.423,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(153.837,22) (330.816,96) Mės/38 - (388,80) (32.047,47) (78.423,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(430.865,18) (661.790,57) Més/39 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) (211.470,33) Més/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(99.834,96 (243.592,54 Més/41
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45)	R\$	(330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78)	R\$	(430.865,18) (661.790,57) Mės/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45)	R\$	(15.871,91) (211.470,33) Més/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(99.834,96 (243.592,54 Mēs/41
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Informática Outros serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79)	R\$	(153.837,22) (330.816,96) Mės/38 - (388,80) (32.047,47) (78.423,45)	R\$	(430.865,18) (661.790,57) Mês/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) (211.470,33) Mês/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mes/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) (211.470,33) Mēs:/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584,754,44) (7.437,45)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mēs/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Informática Outros serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79)	R\$	(330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78)	R\$	(430.865,18) (661.790,57) Mês/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) (211.470,33) Mês/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mēs/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Véciulos	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(15.871,91) (211.470,33) Mēs:/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584,754,44) (7.437,45)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mēs/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17)	R\$	(15.871,91) (211.470,33) Mēs:/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584,754,44) (7.437,45)	R\$ R	(30.933,06 (30.933,06 (78.423,45 (30.780,72 (15.000,00
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) - (15.000,00)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17) (15.000,00) (112.182,64)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mês/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Més/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.12	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40)	R\$ R	(330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) - (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mês/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mês/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Més/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) - (15.000,00)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17) (15.000,00) (112.182,64)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mês/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Més/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Informação tecnologica Serviços de Informação tecnologica	R\$ R	(206.083,39)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (423.600,85) (37.16,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584,754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10)	R\$ R	(30.933,06 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.15 2.3.16	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Ambulância Serviços de Ambulância Serviços de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Coleta	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) - (15.000,00) - (112.182,64) (61.474,95) - (12.952,30)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584,754,44) (7.437,45) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mês/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Més/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27) (190.181,38)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mes/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (423.600,85) (3.716,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (16.090,59) (195.444,66)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584,754,44) (7.437,45) (15.000,00) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20)	R\$ R	(30.933,06 (78.423,45 (30.933,06 (78.423,45 (30.933,06 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.14 2.3.15 2.3.16	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Almostração Serviços de Almostração Serviços de Almostração Serviços de Almostração Gases Medicinais	R\$ R	(206.083,39)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) - (15.000,00) - (112.182,64) (61.474,95) - (12.952,30)	R\$ R	(430.865,18)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mês/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.18 2.3.19	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Analises Clínicas Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (417.932,79) (75.72,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27) (190.181,38)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19) (17.691,77)	R\$ R	(430.865,18)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mês/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20)	R\$ R	(30.933,06 (30.933,06 (78.423,46 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,95
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.17 2.3.19 2.3.20	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veiculos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambuláncia Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Acoleta Serviços de Acoleta Serviços de Agimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27) (190.181,38)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19)	R\$ R	(430.865,18)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mês/41 (30.933,06 (78.423,46 (965,16 (526.886,26 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,96
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.19 2.3.19 2.3.19	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambuláncia Serviços de Analises Clinicas Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27) (190.181,38)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19) (17.691,77)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mes/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (423.600,85) (3.716,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (16.090,59) (195.444,66) (19.812,99)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Més:/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Més/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,95 (432,19
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.20 2.3.21	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Amoulância Serviços de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Agistica Serviços de Agimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (190.181,38)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204,980,19) (17.691,77) (19.810,41)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (423.600,85) (37.16,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (16.090,59) (195.444,66) (19.812,99)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (210.229,20)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Mēs/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (74.568,47 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,95 (432,15 (161.735,77
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.30 2.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veiculos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27) (190.181,38) (21.225,21) (97.581,54)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19) (17.691,77) (19.810,41) (61.518,19)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (423.600,85) (37.16,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (19.51444,66) (19.812,99) (21.128,15) (151.769,24)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20)	R\$ R	(30.933,06 (30.933,06 (78.423,45 (526.886,25 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,95 (432,19
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.20 2.3.21	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Amoulância Serviços de Ambulância Serviços de Analises Clinicas Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Agistica Serviços de Agimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (190.181,38)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204,980,19) (17.691,77) (19.810,41)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (423.600,85) (37.16,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (16.090,59) (195.444,66) (19.812,99)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (32.533,00) (78.423,45) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (210.229,20)	R\$ R	(30.933,06 (30.933,06 (78.423,45 (526.886,25 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,95 (432,19
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.30 2.3	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veiculos Consultoria Serviços de Almoxarifado Locação de Ambulância Serviços de Informação tecnologica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Equipamentos	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27) (190.181,38) (21.225,21) (97.581,54)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19) (17.691,77) (19.810,41) (61.518,19)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (423.600,85) (37.16,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (19.51444,66) (19.812,99) (21.128,15) (151.769,24)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Més/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.22	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Vigilância e Segurança Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Ambulância Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Ambulância Serviços de Ambulância Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Ambulância Serviços de Ambulância Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Ambulância Serviços de Ambulância Serviços de Coleta Serviços de Coleta Serviços de Ambulância	R\$ R	(206.083,39)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (32.047,47) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19) (17.691,77) (19.810,41) (61.518,19) (20.425,51)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (3.716,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (16.090,59) (195.444,66) (19.812,99)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (78.423,45) (959,95) (584,754,44) (7.437,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.488,96) (210.229,20)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Més/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,18 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,95 (432,19 (161.735,77 (134.977,67 (114.855,88
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.21 2.3.22 2.3.21 2.3.22 2.3.22 2.3.22 2.3.24 2.3.22 2.3.24 2.3.21 2.3.22 2.3.22 2.3.22 2.3.22 2.3.22 2.3.24 2.3.22 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2	Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Subtotal Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria externa Serviços Gráficos Assessoria Jurídica Serviços de Lavanderia Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza e Conservação Serviços de Informática Outros serviços terceirizados (especificar) Locação de Veículos Consultoria Serviços de Amouarifado Locação de Ambuláncia Serviços de Informação tecnologica Serviços de Logistica Serviços de Logistica Serviços de Coleta Serviços de Alimentação Gases Medicinais Serviços ASO Fretes Buffet, Coffee Break, Recepções Manutenção de Equipamentos Locação de Ry Ret de Serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ R	(206.083,39) (446.276,54) Mês/37 (2.380,00) (28.200,24) (78.423,45) (997,91) (417.932,79) (7.572,72) (15.000,00) (112.182,64) (70.745,40) (14.651,27) (190.181,38) (21.225,21) (97.581,54) (17.727,67) (2.001,57)	R\$ R	(153.837,22) (330.816,96) Mês/38 (388,80) (388,80) (78.423,45) (989,78) (486.024,36) (15.000,00) (112.182,64) (61.474,95) (12.952,30) (204.980,19) (17.691,77) (19.810,41) (61.518,19) (20.425,51) (20.425,51)	R\$ R	(430.865,18) (661.790,57) Mēs/39 (14.300,00) (31.859,03) (78.423,45) (949,34) (423.600,85) (37.16,17) (15.000,00) (112.182,64) (62.713,15) (16.090,59) (195.444,66) (19.812,99) (21.128,15) (151.769,24) (19.052,59) (2.041,99)	R\$ R	(15.871,91) (211.470,33) Mēs/40 (1.320,00) (1.320,300) (78.423,45) (959,95) (584.754,44) (74.37,45) (15.000,00) (117.182,64) (79.593,10) (14.468,96) (210.229,20) (36.076,61) (103.425,26) (17.144,08) (2.034,49)	R\$ R	(99.834,96 (243.592,54 Més/41 (30.933,06 (78.423,45 (965,16 (526.886,28 (3.780,72 (15.000,00 (112.182,64 (74.568,47 (17.268,81 (206.513,95 (432,19 (161.735,77 (134.977,67 (114.977,67 (114.977,67 (114.977,67 (114.975,88 (1.622,84



24	Despesas Gerais - Não Operacionais		Mês/37		Mês/38		Mês/39		Mês/40		Mês/41
2.4.1	Aluguel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.2	Material Odontológico	R\$	_	R\$		R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$	(3.745,95)	R\$	(6.350,17)	R\$	(1.810,05)	R\$	(2.201,53)	R\$	(7.941,74)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$	-	R\$	- (,,	R\$	- (,)	R\$	(=:==:,==)	R\$	- (************************************
2.4.5	Energia elétrica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.6	IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.7	Cartório	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.8	Correios	R\$	-	R\$	(87,50)	R\$	(35,41)	R\$	-	R\$	-
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$	(41.973,61)	R\$	(33.269,27)	R\$	(4.863,67)	R\$	(23.862,77)	R\$	(18.626,20)
2.4.10	Material de Escritório	R\$	(20.019,20)	R\$	(3.756,86)	R\$	(8.707,80)	R\$	(3.774,20)	R\$	(11.849,82)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	(9.844,91)	R\$	(8.661,77)	R\$	(4.597,06)	R\$	(5.216,06)	R\$	(12.206,07)
2.4.12	Seguros	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.13	Despesas Diversas	R\$	(10.100,49)	R\$	(49.585,33)	R\$	(10.290,91)	R\$	(59.666,68)	R\$	(30.925,85)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$	(500,59)	R\$	(176.230,13)	R\$	(6.861,23)	R\$	(199.015,34)	R\$	(366.514,96)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.17	Medicamento	R\$	(151.556,50)	R\$	(86.130,74)	R\$	(126.230,25)	R\$	(50.051,95)	R\$	(206.539,51)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$	(159.044,47)	R\$	(107.398,53)	R\$	(62.853,25)	R\$	(109.209,04)	R\$	(152.347,12)
2.4.19	Material de Informática	R\$	(1.396,32)	R\$	(85,63)	R\$	(3.855,29)	R\$	(2.389,13)	R\$	(4.161,60)
2.4.20	Passagens	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.21	Refeição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$	(3.873.813,75)	R\$	(682.134,44)	R\$	(726.459,50)	R\$	(789.603,02)	R\$	(1.208.518,67)
	Subtotal	R\$	(4.271.995,79)	R\$	(1.153.690,37)	R\$	(956.564,42)	R\$	(1.244.989,72)	R\$	(2.019.631,54)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao		Mês/37		Mês/38		Mês/39		Mês/40		Mês/41
	objeto)	Dê		Dê		Dé		DC		Dê	
2.5.1	Capacitação	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(3.970,00)	R\$	-
2.5.2 2.5.3	Eventos	R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-
	Seminários Ditáina		(0.400.00)		(400.00)		/F 40F 00\		- (4.420.00)		
2.5.4	Diárias	R\$ R\$	(2.160,00)	R\$	(400,00)	R\$	(5.185,00)	R\$	(4.120,00)	R\$	-
2.5.6	Passagens	R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5.0	Outras Despesas Operacionais (especificar) Subtotal	R\$	(2.160,00)	R\$	(400,00)		(E 19E 00)	R\$	(8.090,00)	R\$	
2.6		K\$	(2.160,00) Mês/37	K\$	(400,00) Mês/38	R\$	(5.185,00) Mês/39	Ra	Mês/40	K\$	Mês/41
2.6.1	Aquisição de bens permanentes	R\$	Mesion	R\$	(3.283,90)	R\$	Mesisa	R\$	(1.384,00)	R\$	Wes/41
2.6.2	Mobiliário	R\$	(330,00)	R\$	(3.263,80)	R\$		R\$	(1.304,00)	R\$	-
2.6.3	Equipamentos	R\$	(4.700,00)	R\$	(389,00)	R\$	(2.357,61)	R\$	(549,00)	R\$	
2.6.4	Veículo	R\$	(4.700,00)	R\$	(303,00)	R\$	(2.337,01)	R\$	(343,00)	R\$	
2.0.4									(4.000.00)		
		I RS		I RS	(3 672 90)		(2 357 61)				
2.7	Subtotal Despesas Custos Indiretos	R\$	(5.030,00) Mês/37	R\$	(3.672,90) Mês/38	R\$	(2.357,61) Mês/39	R\$	(1.933,00) Mês/40	R\$	Mês/41
2.7	Despesas Custos Indiretos	R\$	Mês/37	R\$		R\$	Mês/39	R\$		R\$	Mês/41 (83.555,03)
	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros)				Mês/38				Mês/40		
2.7.1	Despesas Custos Indiretos	R\$	Mês/37	R\$	Mês/38	R\$	Mês/39	R\$	Mês/40	R\$	
2.7.1 2.7.2	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel	R\$ R\$	Mês/37 (68.400,76)	R\$ R\$	Mês/38 (93.986,10)	R\$ R\$	Mês/39 (24.789,77)	R\$ R\$	Mês/40 (59.437,47)	R\$ R\$	(83.555,03)
2.7.1 2.7.2 2.7.3	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Auguel Telefonia e Internet	R\$ R\$ R\$	Mês/37 (68.400,76)	R\$ R\$ R\$	Mês/38 (93.986,10)	R\$ R\$ R\$	Mês/39 (24.789,77)	R\$ R\$ R\$	Mês/40 (59.437,47)	R\$ R\$ R\$	(83.555,03)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Água e Esgoto	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/38 (93.986,10)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/39 (24.789,77) - (545,36) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/40 (59.437,47) - (592,16) - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(83.555,03) - (688,53) - -
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/37 (68.400,76)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - - (21.473,75)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/39 (24.789,77) - (545,36) - - - (54.470,10)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(83.555,03) - (688,53) - - - (52.466,73)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - - (26.522,56)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - (21.473,75) (1.070,20)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/39 (24.789,77) - (545,36) - - (54.470,10) (137,70)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79) (159,82)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(83.555,03) - (688,53) (52.466,73) (391,44)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - - (26.522,56) - (19,36)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mēs/39 (24.789,77) - (545,36) - - (54.470,10) (137,70) (273,08)	RS RS RS RS RS RS RS	Mês/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79) (159,82) (173,78)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(83.555,03) (688,53) - - (52.466,73) (391,44) (1.231,13)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias	R\$	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - - - (26.522,56) - (19,36) (857,05)	R\$	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47)	RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79) (159,82) (173,78) (829,85)	R\$	(83.555,03) - (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria	R\$	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - - (26.522,56) - (19,36)	R\$	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50)	R\$	Mēs/39 (24.789,77) - (545,36) - - (54.470,10) (137,70) (273,08)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79) (159,82) (173,78)	R\$	(83.555,03) (688,53) - - (52.466,73) (391,44) (1.231,13)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Maurutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente	R\$	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - - - (26.522,56) - (19,36) (857,05)	R\$	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95)	R\$	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79) (159,82) (173,78) (829,85)	R\$	(83.555,03) - (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.12	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade	R\$	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - - - (26.522,56) - (19,36) (857,05)	R\$	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95)	R\$	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	Mês/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79) (159,82) (173,78) (829,85)	R\$	(83.555,03) - (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) - (630,34) - - (26.522,56) - (19,36) (857,05) (52.778,87)	R\$ R	Mēs/88 (93.986,10) - (530,91) - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64)	R\$	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31)	R\$ R	Mês/40 (59.437,47) (592,16) 	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.14	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) - (630,34) - - - (26.522,56) - (19,36) (857,05)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Mês/38 (93.986,10) - (530,91) - - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95)	R\$ R	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47)	R\$ R	Mês/40 (59.437,47) - (592,16) - - - (30.478,79) (159,82) (173,78) (829,85)	RS R	(83.555,03) - (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) - (630,34) - - (26.522,56) - (19,36) (857,05) (52.778,87)	RS R	Mēs/88 (93.986,10) - (530,91) - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64)	R\$ R	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31)	R\$ R	Mês/40 (59.437,47) (592,16) 	RS R	(83.555,03) (688,53) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (43.819,93)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.16	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos Hospedagem Passagens	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) - (630,34) - - (26.522,56) - (19,36) (857,05) (52.778,87)	RS R	Mēs/88 (93.986,10) - (530,91) - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64)	R\$ R	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31)	R\$ R	Mês/40 (59.437,47) (592,16) 	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esposto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Vérculos Hospedagem Passagens Refeição	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) - (630,34) - - (26.522,56) - (19,36) (857,05) (52.778,87)	RS R	Mēs/88 (93.986,10) - (530,91) - - (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64)	R\$ R	Mes/39 (24.789,77) (545,36) - (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31)	R\$ R	Mês/40 (59.437,47) (592,16) 	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.17	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19,36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00)	RS R	Mês/38 (93.986,10) (530,91) (530,91) (1070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20)	R\$ R	Mès/39 (24.789,77) (545,36) - - (544,70,10) (137,70) (273,08) (44.366,31) - - - (44.869,33)	R\$ R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	RS R	(83,556,03) (688,53) (52,466,73) (391,44) (1,231,13) (813,71) (43,819,93) (10,054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.18 2.7.19 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Mauntenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69)	RS R	Més/39 (24.789,77) (645,58) (54.470,10) (137,70) (137,70) (44.366,31) (4.859,33)	R\$ R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	RS R	(83 555,03) (688,53) (52 466,73) (391,44) (1231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.19	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esposto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarrifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19,36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00)	RS R	Mês/38 (93.986,10) (530,91) (530,91) (1070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20) (1.070,20)	RS R	Mès/39 (24.789,77) (545,36) - - (544,70,10) (137,70) (273,08) (44.366,31) - - - (44.869,33)	RS R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.20	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,58) (54.470,10) (137,70) (137,70) (44.366,31) (4.859,33)	RS R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.468,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.18 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.21 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarífas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00)	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,58) (54.470,10) (137,70) (137,70) (44.366,31) (4.859,33)	R\$ R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (52.468,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.14 2.7.15 2.7.14 2.7.15 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20 2.7.20	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,58) (54.470,10) (137,70) (137,70) (44.366,31) (4.859,33)	R\$ R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (52.468,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.22 2.7.23 2.7.24 2.7.25 2.7.	Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despessas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 17º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00) (4.686,00) (5.889,64)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,58) (54.470,10) (137,70) (137,70) (44.366,31) (4.859,33)	R\$ R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.468,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.20 2	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática (Sescisão contratual/ Multa FGTS) Outras despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 17º Salário	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,58) (54.470,10) (137,70) (137,70) (44.366,31) (4.859,33)	R\$ R	Mésid0 (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (159.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65)	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.468,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.20 2	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas.	RS R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00) (4.686,00) (5.889,64)	RS R	Mês/38 (93.986,10) (530,91) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69) (4.906,69) (4.424,25) (5.698,88)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (545,36) (54470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31) 	R\$ R	Mésido (59.437,47) (592,16) (592,16) (592,16) (592,16) (592,16) (159,82) (173,78) (169,82) (173,78) (629,85) (41,102,90) (7,503,65) (7,503,65) (4,603,26) (6,674,29) (6,674,29) (7,503,65)	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (9.93,11) (9.903,74)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 16º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Férias	R\$ R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (26.522,56) (19.36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00) (4.686,00) (5.889,64)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,38) (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31) (4.859,33) (68.06) (6.832,48)	R\$ R	Mesido (59.437,47) (592,16) (30.478,79) (159,82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65) (4.808,26) (6.674,29)	RS R	(83.555,03) (688,53) (688,53) (391,44) (1231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77) (9.903,74)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.7.21 2.7.20 2.20 2	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisionamento (especificar) Auditoria Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) (630,34) (26,522,56) (19,36) (857,05) (52,778,87) (4,686,00) (47,08) (5,689,64)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69) (4.424,25) (5.698,88)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (545,36) (545,36) (54470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31) 	R\$ R	Mésido (59.437,47) (592,16) (592,16) (592,16) (592,16) (592,16) (159,82) (173,78) (169,82) (173,78) (629,85) (41,102,90) (7,503,65) (7,503,65) (6,674,29) (6,674,29) (7,503,65)	RS R	(83.555,03) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (9.903,74) (9.903,74)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Selário Despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Cutras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Rescisão contratual/ Multa FGTS Rescisão contratual/ Multa FGTS Rescisão contratual/ Multa FGTS Rescisão contratual/ Multa FGT	RS R	Mês/37 (68.400,76) (6830,34) (630,34) (630,34) (630,34) (630,34) (13.36,34) (13.36,34) (13.37,05) (12.478,90)	RS R	Mês/38 (93.986,10) (530,91) (530,91) (1.070,20) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (4.906,69) (4.424,25) (5.698,88)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,38) (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31) (4.859,33) (68.06) (6.832,48)	R\$ R	Mesido (59.437,47) (592,16) (592,16) (592,16) (592,16) (159.22) (173,78) (169.82) (173,78) (1	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (688,53) (391,44) (1231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77) (9.903,74)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarífas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Serviços para 13º Salário Despesas com provisão para 1ª Siário Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Subtata Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtata (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) (680,34) (680,34) (26 522,56) (19,36) (857,05) (52.778,87) (4.686,00) (4.708) (5.869,64) (1.331,33) (1.331,33) (1.2476,90)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69) (4.424,25) (5.699,88) (2.007,23) (22.047,42)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (24.789,77) (54.5,38) (54.70,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31) (4.859,33) (4.866,66) (6.832,46) (6.832,46) (4.818,14) (4.318,34) (4.318,366,65) (4.318,366,65)	R\$ R	Mesido (59.437,47) (592,16) (592,16) (592,16) (592,16) (159.22) (173,78) (169.82) (173,78) (1	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,11) (43.819,93) (10.054,77) (9.903,74) (9.903,74) (1.284,02) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adientamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para 14º Salário Despesas com provisão para 16º Salário Despesas com provisão para 17º Salário Despesas com provisão para férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para férias Rescisão de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) (68 400,76) (68 400,76) (68 522,56) (19,36) (857,05) (52,778,87) (4,686,00) (47,08) (5,869,64) (1,331,33) (1,2,478,90) (173,821,89) (8,793,356,81)	R\$ R	Mēz/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69) (4.424,25) (5.698,88) (2.007,23) (2.2.047,42) (188.482,52) (6.927,033,96)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,98) (54,470,10) (137,70) (15.75,47) (44.396,31) (68,06) (6,832,40) (6,832,40) (4,818,14) (143,206,56)	R\$ R	Mes/40 (59.437,47) (592,16) (592,16) (592,16) (10,10) (11,10)	R\$ R	(83.555,03) (688.53) (688.53) (391.44) (1.231,13) (813,71) (43.819,93) (10.054,77) (993,74) (9.903,74) (1.284,02) (4.929,07) (210.071,21)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluguel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarífas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veiculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Informática Serviços de Serviços para 13º Salário Despesas com provisão para 1ª Siário Outras despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para ferias Rescisão contratual/ Subtata Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Subtata (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) (68 400,76) (68 400,76) (68 522,56) (19,36) (857,05) (52,778,87) (4,686,00) (47,08) (5,869,64) (1,331,33) (1,2,478,90) (173,821,89) (8,793,356,81)	R\$ R	Mēz/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69) (4.424,25) (5.698,88) (2.007,23) (2.2.047,42) (188.482,52) (6.927,033,96)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (24.789,77) (54.5,38) (54.70,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31) (4.859,33) (4.866,66) (6.832,46) (6.832,46) (4.818,14) (4.318,34) (4.318,366,65) (4.318,366,65)	R\$ R	Mes/40 (59.437,47) (592,16) (592,16) (592,16) (10,10) (11,10)	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (688,53) (52.466,73) (391,44) (1.231,13) (813,11) (43.819,93) (10.054,77) (9.903,74) (9.903,74) (1.284,02) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07) (4.929,07)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.	Despessa Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IIPTU Despessas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarfas bancárias Assessoria juridica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Velculos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Serviços de Informática Despessas com provisão para 13º Salário Despessas com provisão para 14º Salário Despessas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despessas com provisão provisão para ferias Rescisão contratuação de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Tec. Especializados Serviços Tec. Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ R	Mês/37 (68 400,76) (68 400,76) (68 400,76) (68 522,56) (19 36) (857,05) (52 778,87) (4 686,00) (47,08) (5 889,64) (1 331,33) (12 478,90) (173 478,90) (173 478,90) (173 478,90) (4 910,667,45)	RS R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (21.473,75) (1.070,20) (1.036,50) (947,95) (30.352,64) (4.906,69) (4.424,25) (5.696,88) (2.007,23) (22.047,42) (188.482,52) (188.482,52) (6.927,033,96) 3.293,210,31	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (645,58) (54.470,10) (137,70) (273,08) (1.575,47) (44.366,31) (4.859,33) (68,06) (6.832,48) (670,85) (143,108,145) (143,108,145) (143,108,145) (143,108,145) (143,108,145)	R\$ R	Mesido (59.437,47) (692,16) (30.478,79) (169.82) (173,78) (829,85) (41.102,90) (7.503,65) (4.808,26) (6.674,29) (370,65) (45,972,86) (45,972,86) (45,972,86) (5,488,071,55)	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (688,53) (381,44) (1 231,13) (813,17) (43.819,93) (10.054,77) (10.054,77) (9.903,74) (1.284,02) (4.929,07) (210,071,21) (6.434,168,54) (4.886,2659,70)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.6 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.15 2.7.16 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.29 2.7.20 2.7.	Despesas Custos Indiretos Pessoal (Salário, Encargos, Beneficios e Outros) Aluquel Telefonia e Internet Agua e Esgoto Energia elétrica IPTU Despesas Diversas Material de consumo Instalações, Manutenção e Reparos Tarifas bancárias Assessoria jurídica / Consultoria Bens Permanente Contabilidade Educação continuada Locação de Veículos Hospedagem Passagens Refeição Adiantamento de Despesas Material de Informática Despesas com provisão para 13º Salário Despesas com provisão para Férias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Ferias Rescisão contratual/ Multa FGTS Outras despesas com provisão para Serias Implantação e Manutenção de Sistemas. Locação de Equipamentos Serviços Ser Especializados Subtotal (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO SALDO DE RECURÇÃO + PROVISIONAMENTO	RS R	Mês/37 (68.400,76) (630,34) (630,34) (630,34) (19,36) (857,05) (52.778,87) (46.886,00) (47,08) (5.889,64) (1331,33) (12.478,90) (173.621,89) (173.621,89) (4.910.667,45)	R\$ R	Mēs/38 (93.986,10) (530,91) (530,91) (1,070,20) (1,070,20) (1,070,20) (947,95) (30.352,64) (4,906,69) (4,906,69) (4,24,25) (5,698,88) (2,047,42) (188,482,52) (6,927,033,293,210,31)	R\$ R	Més/39 (24.789,77) (545,36) (24.789,77) (545,36) (545,36) (54.470,10) (137,70) (273,09) (1.575,47) (44.366,31) (4.859,33) (68.06) (6.832,46) (6.832,46) (6.832,46) (4.618,14) (143.206,56) (4.031,938,46) (2.094.028,51) (3.162,206,42) (2.094.028,51)	R\$ R	Mésido (59437,47) (592,16) (592,16) (592,16) (592,16) (159,82) (173,78) (169,82) (173,78) (829,85) (41,102,90) (7,503,65) (4,907,26) (6,674,29) (6,674,29) (197,098,88) (5,488,071,598,888,988,988,988,988,988,988,988,988	R\$ R	(83.555,03) (688,53) (688,53) (688,53) (10,000)



5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

RUBRICA	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
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
(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
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)
(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
Material de Cacritorio Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83
Material Medico/hospitalar	_	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29
Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02
Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89
Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43
Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-
Uniformes	-	-	_	-	-
(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26
Água	-	-		-	-
Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05
Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74
Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50
Dosimetria	-	-			_
Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64
Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20
Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63
Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46
Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85
Locação Aparelho de Video	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00
Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	-	-
Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22
Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72
Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00
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
Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00
Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00
Luz	-	-	(46,96)	-	-
Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32
Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00
Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
Manutenção Preventiva do RX	-	- 445.005.00	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02
Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30
Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00
Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00
Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95
Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	(2,000,47)	(360,00
Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49
Outras despesas		(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17
Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79
Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
Contabilidade	-	(2.275.00)	(2.275.00)	(2.275.00)	/2 27E 00
Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00
Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00
Tecnologia de informação	-	(70 200 55)	(126 112 20)	(120 745 70)	(127 177 70
Outras (especificar)	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79
Outras (especificar)		-	-	/700.70\	
Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30
Equipamentos Outros (especificado abaixo)	(13.500,00)	-	=	(790,79)	(9.149,30 (5.179,00
	-	-	-	-	(5.179,00
Reformas TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)		(3.366.233,61
TO THE BE BEST ESTIGATE TENTODO	(10.000,00)	(2.010.004,12)	(0.001.000,04)	(0.204.400,00)	(0.000.200,01
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
Empréstimos	-	-	-	-	-
Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
Transferência entre Contratos	13.500,00	4 440 40	4 000 05	4 454 00	4 705 70
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	,mes of		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



Personal		RUBRICA	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	
Ball Pressons								
September Company Co	0.5	Repasse do Contrato de Gestao	2.940.412,13	2.940.412,13	2.940.412,13	5.880.825,06	-	0.295.192,55
11 Salatinos								
12 Francespos (500 000 00) (589 571 80) (515 111,42) (526 5380) (519 841) (775 9175) (715 74125)		· /		. , ,				
18								
14 Previousmente (Rescriber)								
Common								
Coeffection of effense particles offerenciated (RPA - Plantalo defense) (9.192,40) (14.285.81) (8.522.89) (2.302.80) (13.742.85) (4.503.00) (4.50								(12.276,40
17	1.6		(115.200,28)	(133.309,49)	(149.404,49)	(153.676,97)	(207.491,30)	(124.315,64
Materials enfections emplicamentos	4 7		(0.502.40)	(14 205 04)	(0.522.00)	(2.262.00)	(42.742.05)	/4 E02 C0
Material de manuferação (23.50) (11.990.81) (21.50) (6.970.84) (4.984.90) (4.984.90) (4.970.92) (4.970.92) (4.986.90) (4.986.9		,						
2								
24 Medicamentos (99.215,74) (137.194.85) (170.241.85) (27.098.81) (16.766,15) (14.787.65) (14.887.65) (14.88								(7.570,00
Section Comparison Compar								(64.917,04
Part								
Supplements								
1900 1900					(3.111,30)	(5.005,05)		(2.505,75
3.1 Ajona			(190,00)	-	(20.839,40)	-	(43.788,81)	_
3.2 Alimentação (169 550 80) (180 641 30) (173 884 14) (177 842,55) (177 816 75) (164 821 68) (98 68) (68 68) (70 28) (178 816 75) (192 831) (192			(679.596,15)	(691.884,89)	(601.478,62)	(656.748,04)	(638.384,14)	(699.947,51
33 Anilese Clinicas (70 920,09) (67 986,99) (68 499,96) (65 581,75) (70 293,91) (99 203,64) (19 34) (20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50						-	-	-
1908 Collede de Residuos (24 973 90)								
35 Dosimetria de Gases Medicinais (10.234,81) - (19.581,80) (14.440,80) (2.255,075) (8.193,57) (8.1								
10 10 10 10 10 10 10 10			(24.070,00)	(20.044,10)	_		-	
38 Internet Banda Larga			(10.234,81)	1		(14.440,80)		(8.193,57
19								(8.219,64)
1.10								(338,99)
13.11 Locação Apareño de Video (26.000,00) (25.000				(17.003,77)	(19.239,11)	(17.762,23)	(22.557,65)	(22.125,24)
3.12 Locação Arco Cururgico - Arco em C (101984 22) (1				(25,000,00)	(33 500 00)	(25,000,00)	(25,000,00)	(25,000,00)
3.13 [Locação de Ambuláncia (101 984, 22) (101 986, 200, 20) (120 000, 2			-	-	-	-	-	-
3.15 Locação de Gerador (25.000.00) (25.000.00) (25.000.00) (38.00.00) (38.00.00) (38.00.00) (38.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00) (39.00.00) (44.00.00)		Locação de Ambulância						(116.984,22)
Cacação de Impressoras (7.846,00) (7.846,00) (8.946,00) (8.946,00) (8.966,00) (8.0							(4.582,00)	(12.280,20)
Cacação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida (7.200.00) (26.694.60) (4.498.20) (23.396.40) (4.498.20) (3.396.40) (4.498.20) (3.396.40) (4.498.20) (3.396.40) (4.498.20) (3.396.40) (4.498.20) (3.396.40) (4.498.20) (3.396.40) (4.498.20) (3.396.40) (4.496.00) (4.390.00) (4.390.00) (4.390.00) (4.390.00) (4.390.00) (4.390.00) (4.390.00) (4.49							- (0.000.00)	
Sample Cacação de TV e Totem (2,780,00) (1,380,00							(8.000,00)	
Locação Incubadora . (4.416,00) . (2.208,00) (4.416,00) 							(1.380,00)	(1.380,00
3.21 Manutenção Ar Condicionados 2.22 Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto (29.383.66) (29.380.63) (28.095.17) (29.521.70) (33.302.55) (28.875.42) 2.32 Manutenção Elevador (1.650.00) (1.650.	3.19			(4.416,00)				
Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto (29 383,66) (29 380,63) (28 055,17) (29 521,70) (33 302,55) (28 675 44) (28 675 42) (1850,00) (1.650,00) (1			-	-	-	-	-	-
Manutenção Elevador (1.650.00)			(00,000,50)	- (00,000,00)	(00.055.47)	(00 504 70)		
Manutenção Extintores								
Manutenção Preventiva do RX			(1.050,00)	(1.030,00)				
Pontuário Eletrônico (20.000,00) (20.0			(4.310,65)	(210,23)	-	-	-	-
Portaria/Segurança (36.800.00) (36.800.00) (36.800.00) (36.800.00) (36.800.00) (46.300.00) (40.300								(65.157,96
Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados (35.944,55) (17.080,70) -								
Serviço de Pousada					(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(46.300,00
Telefone					(300.00)	(300.00)	-	
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 -			(7.496,42)	(1.400,31)		-	(3.017,33)	(92,08
Assessoria jurídica								(24.626,52
4.2 Auditoria contábil, fiscal e financeira - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(58.052,91)</td><td>, ,</td><td>, , ,</td><td>(268.139,96</td></td<>					(58.052,91)	, ,	, , ,	(268.139,96
Contabilidade								
4.4 Educação continuada (3.375,00) (3.375,00) (4.170,38) (3.375,00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -								
4.5 Material de escritório								_
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) - - - - - 5 Investmentos (12.189,56) - - - (11.468,86) (5.191,48 5.1 Equipamentos (17.99,96) (6.780,00) - - (11.468,86) (5.191,48 5.2 Outros (especificado abaixo) (648,89) (5.389,56) - - - - 5.3 Reformas -				, , , ,			-	(428,39
Autorition Control C			-	-	-	-	-	-
Investimentos (2.448,85) (12.169,56) - - (11.468,86) (5.191,485) (5.191,485) (1.799,96) (6.780,00) - - - (11.468,86) (5.191,485) (5.389,56) - - - - - - - - -			(250.712,36)	(154.325,57)			(110.080,40)	(267.711,57
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)			(2 AAQ 9E)	(12 160 F6)			(11 /69 96)	(F 101 40
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 Reformas TOTAL DE DESPESAS 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 Reformas TOTAL DE DESPESAS 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 Reformas TOTAL DE DESPESAS 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 Reformas TOTAL DE DESPESAS 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 Reformas TOTAL DE DESPESAS 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 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 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 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 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 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) (3.987.575,92 Reformas 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							` ' '	(3.101,40
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 - <t< td=""><td></td><td>Reformas</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></t<>		Reformas	-	-	-	-		-
6.1 Empréstimos								(3.988.003,92
7.1 Pagamentos indevidos 135,78 (1.272,06) (354,96) (7.927,50) 10.189,29 428,00 (7.927		SALDO DE RECURSOS NO PERIODO	7.277.632,87	6.471.281,74	6.075.485,06	8.979.237,92	6.280.408,25	10.296.519,85
7.2 Transferência entre Contratos 456.103,34 298.384,84 - 281.168,92 163.534,11 1.035.162,32 [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) (195.267,17) (195.267,17) (195.267,17) [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				-	-	-	-	-
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					-			
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	J. 1		102,09	- 393,20	(195.267.17)	1.047,30	- 2.220,10	-
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			Mêc 07	Mêc 09		Mêc 10	Mêc 11	Mêr 12
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								
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		, ,						7.330.862,64
								(3.987.575,92)
		RESULTADO TOTAL ACUMULADO	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24		3.356.610,10



RUBRICA	Janeiro/23 Mês 13	Fevereiro/23 Mês 14	Março/23 Mês 15	Abril/23 Mês 16	Maio/23 Mês 17	Junho/23 Mês 18
Repasse do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,9
RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,8
Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,6
Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,6
Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,3
Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,3
Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,7
Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,6
Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere		(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,4
(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,9
Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134,0
Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,1
Material Medico/hospitalar	(47.800,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,9
Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,
Materiais de Higienização	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,
Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,
Rouparia/Enxoval	-	-	-		-	
Uniformes						/700 602 /
Áarra	(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,0
Água Alimentacão	(172 711 72)	/176 GOE OO	(160 110 01)	(104 OGG OF)	(100 200 17)	(100 E02 (
Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,
Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,
Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,
Dosimetria	(135,30)	(400.70)	(24.404.70)	-	(46,000,00)	/07.045
Fornecimento de Gases Medicinais Gás de Cozinha	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	(2.700.00)	(16.836,69)	(27.045,
	- (0.40.00)	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,
nternet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,
Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,
Limpeza de Fossa	- (05.000.00)	- (05.000.00)	(4.936,29)	(163,70)	- (05.000.00)	-
Locação Aparelho de Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,
Locação Arco Cirurgico - Arco em C		-	-	-	-	-
Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,
Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380
Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,
ocação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,
Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,
Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,
Luz	- (5.440.50)	- (40,405,40)		-	- (00.070.05)	-
Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,
Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145
Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650
Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	
Manutenção Preventiva do RX	(00 577 00)	(00.040.00)	(20,040,20)	(00.404.04)	(04,000,00)	(40,000
Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926
Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000
Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330
Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(420.00)	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442
Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	- (5.000.00)	(680,00)	- (0.000.00)	(570
Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114
Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693
Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937
Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	
Auditoria contábil, fiscal e financeira	- (4EC 7C)	-	-	-	-	
Contabilidade	(156,76)	-	-	-	- (0.000.00)	
Educação continuada	-	- (0.005.70)	- (0.044.00)	-	(2.000,00)	(420
Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,
Tecnologia de informação			-	-	-	
Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,
Outras (especificar)	(0.050.47)	- (4.000.00)	- (0.000.00)	-	(00.040.00)	// 500
Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500
Equipamentos	(2.252.47)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500
Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	
Reformas TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544
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
Empréstimos	_	_	_		_	
Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29
Transferência entre Contratos	3.057.271,20	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29
				12 500 04		
Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311
Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	
DEAL	B40 40	B80. 44		B80. 40		B4
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
	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,
TOTAL DE RECEITAS			10.004.	(0.000 ====	10 101	(0 E :
TOTAL DE RECEITAS TOTAL DE DESPESAS RESULTADO TOTAL ACUMULADO	(3.880.433,64) 2.802.192,57	(3.461.094,68) 2.451.329,17	(3.364.512,18) 2.686.407,80	(3.323.702,25) 2.523.883,15	(3.404.353,60) 2.280.881,15	(3.516.550, 2.546.652,



	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
n 0.5	Repasse do Contrato de Gestão	Mês 19 3.492.810,53	Mês 20 4.087.493,24	Mês 21 3.779.319,46	Mês 22 3.781.177,66	Mês 23 3.620.645,22	Mês 24 7.560.993,75
0.0			,			,	,
1	RUBRICA (a) Pessoal	Mês 19 (3.021.404,91)	Mês 20 (2.335.515,36)	Mês 21 (2.805.587,08)	Mês 22 (2.634.643,27)	Mês 23 (2.434.745,31)	Mês 24 (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 Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(24.552,39) (206.332,65)	(38.968,90) (209.898,85)	(30.409,00)	(22.385,29) (96.209,79)	(50.485,18) (111.309,09)	(95.987,92)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção Material Medico/hospitalar	(4.724,70) (61.592,81)	(5.025,31) (106.359,34)	(4.088,84) (48.633,90)	(5.376,00) (70.682,99)	(3.623,66)	(21.449,64
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8 3	Uniformes	(902 204 00)	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	- (770 670 71)	/00E 000 01
ა 3.1	Água	(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36
3.4	Coleta de Residuos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06
3.5	Dosimetria	(00.007.40)	(40.047.00)	-	(0,37)	(0,37)	(24.755.04
3.6 3.7	Fornecimento de Gases Medicinais Gás de Cozinha	(23.897,42) (4.481,44)	(12.917,83) (4.483,44)	(4.483,44)	(7.324,76) (4.483,44)	(36.283,77) (4.109,82)	(31.755,21
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(3.736,20
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76
3.11	Locação Aparelho de Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182.64)	(112.182,64)	- (442,402,04
3.13 3.14	Locação de Ambulância Locação de Computadores	(11.701,92)	(101.984,22)	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	(112.182,64
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	- (0.000.00)	- (0.000.00)	- (0.000.00)	- (0.000.00)	- 10 000 00
3.19 3.20	Locação Incubadora Luz	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25 3.26	Manutenção Preventiva do RX Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(3.423,00)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	
3.31	Telefone Outros despecas	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46) (14.488,42)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16
3.32 4	Outras despesas Gerenciais e administrativos	(51.196,69) (166.923,46)	(28.651,62) (875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(29.319,27) (220.502,10)	(82.316,45
4.1	Assessoria jurídica	(100.020,40)	(0.0.001,10)	- (100.011,00)	- (17 1.000,70)	(220.002,10)	(100.004,40
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	(400.00)	-	-	-	-	-
4.5 4.6	Material de escritório Tecnologia de informação	(120,00)	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)		(13.173,82)	(6.087,60
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00
5.3	Reformas TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	(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	-	-	- (00.7.1	-	-	-
7.1 7.2	Pagamentos indevidos Transferência entre Contratos	1.108,05 (1.689,00)	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78
7.2 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
	ITOTAL DE DECEITAC						
	TOTAL DE RECEITAS TOTAL DE DESPESAS	3.504.176,85 (4.278.859,54)	4.096.531,65 (4.166.553,40)	3.792.383,55 (3.855.931,57)	5.296.191,33 (5.301.061,91)	3.615.479,86 (3.635.852,39)	7.565.571,96



	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24 Mês 28	Maio/24 Mês 29	Junho/24
ا 5	Repasse do Contrato de Gestão	Mês 25 1.020.170,35	Mês 26 3.901.595,73	Mês 27 3.781.905,97	8.161.035,92	1.093.096,43	Mês 30 5.243.382
	·	ŕ	,	,	Ź	,	·
	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	(a) Pessoal Salários	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98) (1.779.795,79)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,
2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,
3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957
4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385
5	Beneficios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644
6 7	Outras formas de contratação (Médicos PJ) Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(106.953,23)	(91.674,50) (19.448,42)	(100.561,69) (14.821,27)	(85.776,43) (17.868,37)	(141.179,73) (21.406,41)	(132.824,
<u> </u>	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,
1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	(000,000
2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754
	Material Medico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549
4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656
6	Materiais de Higienização Materiais de OPME	(27.042,97) (7.014,89)	(15.858,69) (4.536,11)	(5.630,44)	(23.502,30)	(21.608,65) (8.144,00)	(25.853 (15.724
7	Rouparia/Enxoval	(7.014,00)	(4.000,11)	(0.000,44)	(1.838,54)	(0.144,00)	(38.898
3	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225
		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.053
	Água	-	-	-	-	-	
2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928
	Análises Clínicas Coleta de Resíduos	(82.317,55) (17.441,15)	(83.102,79) (15.198,08)	(83.645,99) (13.273,17)	(94.781,56) (16.792,53)	(96.432,96) (15.685,49)	(115.450
	Dosimetria	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.2/3,1/)	(26,30)	(15.685,49)	(17.040
Ś	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109.64)	
.	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	
3 [Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950
1	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986
0	Limpeza de Fossa	- (07,000,00)	(1.800,00)	- (07.000.00)	- (07,000,00)	(2.420,25)	(07.00/
1 2	Locação Aparelho de Video Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00) (9.000,00)	(27.000,00) (27.000,00)	(27.000
3	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182.64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182
4	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466
5	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000
3	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.62
<u> </u>	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	=	(14.400
3	Locação de TV e Totem Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208
, כלו	Luz	(2.200,00)	(2.200,00)	(2.200,00)	(2.200,00)	(2.200,00)	(2.200
	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859
2	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963
3	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650
4	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	
5	Manutenção Preventiva do RX Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.91
7	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588
3	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.33)
9	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)	(42.050,22)	(25.637,88)	(1.51
) [Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(67
۱	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.11
2	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(15.19
ł	Gerenciais e administrativos Assessoria jurídica	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.03)
ł	Assessoria juridica Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	
Ì	Contabilidade	-	-	-	-	-	
	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	
1	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(7)
	Tecnologia de informação	- 470 500 5			-		(070.5
	Custo Indireto Outras (especificar)	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.413,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953
	Outras (especificar) Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.73
ł	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.48
Ì	Outros (especificado abaixo)	-	(1.040,10)	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250
	Reformas	-	-	-	-	-	
ļ	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
l	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	11.168.53
ſ	Empréstimos	(0,00)					
	Empréstimos Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	
1	Transferência entre Contratos	(4.024,73)	- 1.402,00	(2.122,70)	-	-	
	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956
ĺ	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	
r							
-	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
}	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO) TOTAL DE RECEITAS	3.980.757,20 1.023.671,86	515.570,29 3.905.001,52	450.793,87 3.783.649,79	204.283,05 8.164.176,79	4.414.067,89 1.095.473,73	872.825 5.252.278
ł	TOTAL DE RECEITAS 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
		(1.100.000,11)	(0.000.111,04)	204.283,05	(0.00 1.00 1,00)	872.825,19	1.069.836



RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maio/25
	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41
Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	9.636.678,78	-
RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41
(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)
Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)
Encargos	(1.100.869,56)	(657.825,86)	(625.642,48)	(635.542,17)	(713.800,20)
Provisionamento (13º salário e férias) Provisionamento (Rescisões)	(206.083,39)	(195.108,64) (136.660,15)	(230.925,39) (671.495,16)	(195.598,42) (91.032,97)	(143.757,58) (99.834,96)
Beneficios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)	(36.306,41)	(39.744,99)
Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(361.520,58)
Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	- 1	(30.888,54)	(26.996,87)	(39.386,32)
(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)
Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)
Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.661,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)
Material Medico/hospitalar	(140.798,26)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)
Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22) (26.805,07)	(126.230,25)	(50.051,95) (22.828,37)	(206.539,51)
Materiais de Higienização Materiais de OPME	(34.609,12)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(17.867,34) (19.744,86)
Rouparia/Enxoval	(10.240,21)	(14.540,05)	(0.407,95)	(55.961,40)	(13.744,00)
Uniformes	-	-	-	-	
	(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)
Água	- 1	- 1	-	-	-
Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)
Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)
Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)
Dosimetria Constitutionia	-	- (47.004.77)	- (40.040.00)	-	-
Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	- (40,405,50)	(04.077.07)
Gás de Cozinha Internet Banda Larga	(1.342,82)	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)
Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(2.885,87)	(3.020,80)	(30.933,06)
Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)
Locação Aparelho de Video	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(117.182,64)	(112.182,64)
Locação de Computadores	(12.345,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)
Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)
Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)
Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-
Locação de TV e Totem Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)		-
Luz	(2.200,00)	(2.200,00)	(2.200,00)		-
Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)
Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)
Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-
Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)
Pontuário Eletrônico Portaria/Segurança	(23.656,29) (78.423,45)	(23.656,29) (78.423,45)	(24.267,06) (78.423,45)	(1.417,31) (78.423,45)	(22.849,75) (78.423,45)
Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078.67)
Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)
Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)
Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)
Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)
Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
Contabilidade	-	-	-	-	-
Educação continuada Material de appritário	-	-	-	(3.970,00)	-
Material de escritório Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505.81)
Outras (especificar)	(173.021,09)	(100.407,07)	(173.242,00)	71.011,00	(£11.000,01)
Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-
Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-
Outros (especificado abaixo)	(330,00)				-
Reformas	-	-		-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.997.913,64	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82
Fan-t-t					
Empréstimos Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)
Pagamentos indevidos Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)
Transferencia entre Contratos Transferência de Provisionamento	(0,00)	(500.000,00)	0,10	-	(0,00)
Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-
,					
RESUMO	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41
		1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.076.871,17				
TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84



5.2 Extratos Bancários









Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312408669211 03/06/2025 13:02:31

Cliente

 Agência
 3519-X

 Conta
 26565-9 VIVA RIO

 Mês/ano referência
 MAIO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.236.336,12			1.104.181,651653		
02/05/2025	RESGATE	1.748.180,95	1.490,96	847,18	368.946,356785	4,744643924	735.235,294868
	Aplicação 04/04/2025	829.517,57		420,92	175.233,854698		
	Aplicação 30/04/2025	918.663,38	7,21	426,26	193.712,502087		
05/05/2025	RESGATE	34.866,22		28,84		4.747005163	727.884,053653
	Aplicação 30/04/2025	34.866,22		28,84			
06/05/2025	RESGATE	476.363,37		567,84	100.427,130509	4,749345596	627.456,923144
	Aplicação 30/04/2025	476.363,37	31,94	567,84		11.10.0000.000.0000.000.000.000.000.000	
07/05/2025	RESGATE	48.040,15	5,16	72,68		4.751722690	617.330,492555
	Aplicação 30/04/2025	48.040,15		72,68			
08/05/2025	RESGATE	366,605,50	55,49	666,80		4 754099759	540.065,014626
00,00,000	Aplicação 30/04/2025	366.605,50		666,80		1,10100100	0.10100010.1102.
09/05/2025	RESGATE	885,459,26	179.85	1.865,14		4 756558089	353 479 623804
00/00/2020	Aplicação 30/04/2025	885,459,26		1.865,14		1,7000000000	000,170,020000
12/05/2025	RESGATE	958.255,08		2.026,29		4 759009184	151 633 9721 44
12/00/2020	Aplicação 30/04/2025	958.255,08		2.026,29		4,700000104	101.000,072140
13/05/2025	RESGATE	6.271,30	2,50	14,17		1.761112922	150.313,37033
13/03/2023	Aplicação 30/04/2025	6.271,30	2,50	14,17		4,701442023	150.515,51055.
1.4(0.5(0.00.5)	RESGATE	107.890,22	51,96	260,40		A 762010201	127.600,394836
14/05/2025	Aplicação 30/04/2025	107.890,22	51,96	260,40		4,703910391	127.600,394636
15/05/2025	RESGATE	2.806,60	1,60	7,12		4.766201020	127.009,734133
15/05/2025						4,100391230	127,009,734133
10/05/2025	Aplicação 30/04/2025 RESGATE	2.806,60		7,12		4.7000F000F	104 007 00000
16/05/2025		109.341,05	74,27	281,19		4,760052305	104,007,02800
40/05/0005	Aplicação 30/04/2025	109.341,05		281,19		1.774.00 1.000	400 170 07054
19/05/2025	RESGATE	7.282,24	6,39	15,99		4,771294226	102.476,076512
	Aplicação 30/04/2025	7,282,24	6,39	15,99	1.530,951489		
20/05/2025	RESGATE	306,423,23		668,83	64.393,279219	4,773752847	38.082,797293
	Aplicação 30/04/2025	306.423,23	The state of the s	668,83	64.393,279219		
21/05/2025	RESGATE	44.514,23		95,23	9.350,357319	4,176230306	28,732,439974
	Aplicação 30/04/2025	44.514,23	50,00	95,23	9.350,357319		
22/05/2025	RESGATE	18.400,31	23,43	36,59	3.863,033861	4,778712966	24.869,406113
	Aplicação 30/04/2025	18,400,31	23,43	36,59	3.863,033861		
23/05/2025	RESGATE	28.826,80	40,74	54,08		4,781153201	18.820,31737
	Aplicação 30/04/2025	28.826,80	40,74	54,08	6.049,088742		
26/05/2025	RESGATE	58.154,87	98,65	65,50		4,783615297	6,628,906403
	Aplicação 30/04/2025	58,154,87	98,65	65,50	12.191,410968		
27/05/2025	RESGATE	21.263,55	39,51	19,51	4.455,121376	4,786080603	2.173,78502
	Aplicação 30/04/2025	21.263,55	39,51	19,51	4.455,121376		
28/05/2025	RESGATE	303,26	0,62	0,17		4,788568146	2.110,29005
	Aplicação 30/04/2025	303,26	0,62	0,17	63,494972		
29/05/2025	RESGATE	26,00	0,05		5,437227	4,791044871	2.104,852828
	Aplicação 30/04/2025	26,00	0,05		5,437227		
30/05/2025	RESGATE	7,150,45	2,63		1.492,253429	4,793475330	612,599399
	Aplicação 30/04/2025	7.150,45	2,63		1.492,253429		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		20,53		4,282905	4,793475330	608,31649
	Aplicação 30/04/2025		20,53		4,282905		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2,915,95			608,316494		608,316494

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 5.236.336,12

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 5.236.424,64

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 13.385,10



 IMPOSTO DE RENDA (-)
 2.787,08

 IOF (-)
 7.593,55

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 3.004,47

 SALDO ATUAL =
 2.915,95

Valor da Cota

30/04/2025 4,742277784 30/05/2025 4,793475330

Rentabilidade

No mês 1,0795 No ano 4,9568 Últimos 12 meses 11,0361

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

G3370309082734951 03/06/2025 09:20:50

Cliente - Conta atual

Agēncia Conta corrente

3519-X 26565-9VIVA RIO de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025 Período do extrato

Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025	0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 0
02/05/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	211,28 C	
			02/05 14:47 VIVA RIO			
02/05/2025	3519	99015	Transferēncia recebida	553.519.000.040.788	251,36 C	
			02/05 15:03 VIVA RIO			
02/05/2025	3519	99015	Transferēncia recebida	553.519.000.040.788	251,36 C	
			02/05 15:14 VIVA RIO			
02/05/2025	3519	99015	Transferēncia enviada	553.519.000.040.788	7.000,00 D	
			02/05 14:38 VIVA RIO			
02/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.000,00 D	
			02/05 14:38 VIVA RIO			
02/05/2025	3519	99015	Transferēncia enviada	553.519.000.040.788	7.000,00 D	
			02/05 14:39 VIVA RIO			
02/05/2025	0000	13134	TED Transf, Eletr. Disponiv	50.189	47.078,67 D	
02/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.190	5.365,44 D	
02/05/2025	0000	13105	A.		1.675.427,35 D	
			341 9160 0003 43941000128 VIV		nest a communication and	
02/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.075.474	2,61 D	
30.00,000	2000	10 110	Cobrança referente 02/05/2025	9 (1)22 (1) 9 9 9 7 9 1 1 1		
02/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.075.475	20,88 D	
	3373		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.748.180,95 C	0.00.0
327-0372-020		00000	BB RF CP Empresa Agil		117 10 1100 100 0	0100 0
05/05/2025	0183	99015	Transferência recebida	550,183,000,042,129	40.000,51 C	
0010012020	2 122	000.10	05/05 11:15 VIVA RIO	0001100100010121120	1010001010	
05/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553,519,000,040,788	14,83 D	
0010012020	33.13	00010	05/05 11:46 VIVA RIO	0001010100010101700	1 100 5	
05/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,52 D	
			05/05 11:55 VIVA RIO		· ·	
05/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,80 D	
			05/05 12:25 VIVA RIO			
05/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,30 D	
			05/05 12:44 VIVA RIO			
05/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553,519,000,040,788	0,78 D	
03/03/2023	3010	55015	05/05 12:55 VIVA RIO	000,010,000,040,700	0,70 D	
05/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553,519,000,040,788	508,50 D	
00/00/2020	2010	00010	05/05 13:14 VIVA RIO	0001010100010101700	000,000	
05/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.481	12.000,00 D	
05/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	58.498	12.066,60 D	
05/05/2025	0000		Impostos	50.501	1.553,30 D	
03/03/2023	0000	13 103	PCRJ	50.501	1.555,500 D	
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50,502	5.000,00 D	
03/03/2023	0000	13 103	TICKET SERVICOS SA	30,302	3.000,00 D	
05/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	50,503	2.889,62 D	
5310312023	,0000	15 105	CLARO S.A.	50,505	2.009,02 D	
05/05/2025	0000	13 10E	Pagto conta telefone	50.504	772,92 D	
03/03/2025	0000	10 105		50,504	112,920	
DEIDEIDODE	0000	13105	CLARO S.A.	E0 F0F	21 626 12 0	
05/05/2025	0000	13 105	341 9160 000343941000128 VIV	50,505	21.636,13 D	
05/05/2025	0000	10105	Pix - Enviado		10 20 4 20 0	
05/05/2025	0000	13 105	LIX - ELIVISIO	50,506 A FEDERAL	18.364,38 D	



05/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.085.717	10,44 D
05/05/2025	0000	12112	Cobrança referente 05/05/2025 Tarifa Pagto Forneced TED	831,251,100,085,718	2,61 D
00/00/2020	0000	10110	Cobrança referente 05/05/2025	001.201.100.000.710	2,010
05/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	34.866,22 C 0,00
00,0072020	3333		BB RF CP Empresa Agil	0.	0 11000/22 0 0/00
06/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,31 D
			06/05 10:29 VIVA RIO		
06/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,28 D
			06/05 10:38 VIVA RIO		
06/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,00 D
			06/05 10:49 VIVA RIO		
06/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,15 D
			06/05 10:59 VIVA RIO		
06/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,62 D
			06/05 11:10 VIVA RIO		
06/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	223,30 D
20 105 10005	0540	00045	06/05 11:20 VIVA RIO	550 540 000 040 700	04440.0
06/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	614,46 D
20/05/2025	0000	12121	06/05 11:38 VIVA RIO	47 770	1 500 22 D
06/05/2025 06/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	47.772 47.773	1.568,32 D 2.441,80 D
06/05/2025	0000		Folha de Pagamento	47.783	1.171,66 D
06/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	47.824	342.186,04 D
06/05/2025	0000		Pagamento a Fornecedores	47.840	36.000,00 D
06/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	47.845	17.577,94 D
06/05/2025	0000		Pagamento de Boleto	50.601	69.773,16 D
			NASCIMENTO TRIGO SAUDE		0011101100
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.602	3.000,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTI		
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.603	1.700,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTI	VEL BRA	
06/05/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.261.200.065.104	2,18 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
06/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.261.200.067.441	5,22 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
06/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.261.200.067.442	15,66 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
06/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.261.200.067.443	10,44 D
5012245022		V21V21	Cobrança referente 06/05/2025	Q20 230 232 332 170	
06/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.261.200.067.444	7,83 D
2010512005	0000	00000	Cobrança referente 06/05/2025	0.7	470 000 07 0 0 00
06/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	476.363,37 C 0,00
7105 10005	04.00	00015	BB RF CP Empresa Agil	550 102 000 042 120	17 200 00 0
07/05/2025	0183	99015	Transferência recebida 07/05 09:08 VIVA RIO	550.183.000.042.129	17.289,60 C
07/05/2025	3519	00016	Transferência enviada	553,519,000,040,788	4,08 D
7710312023	3319	99013	07/05 10:42 VIVA RIO	333.319.000.040.700	4,00 D
07/05/2025	3519	00015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,11 D
0110012020	3313	33013	07/05 11:01 VIVA RIO	333.313.000.040.700	17,110
07/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,29 D
31700/2020	5010	00010	07/05 11:36 VIVA RIO	000.010.000.010.100	11,200
07/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	112,93 D
			07/05 11:54 VIVA RIO		A LOUGH TO
07/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	269,43 D
			07/05 12:20 VIVA RIO		
07/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.043.539	45.000,00 D
			07/05 16:48 VIVA RIO		
07/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.157	2.242,00 D
07/05/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	67.177	127,00 D
07/05/2025	0000	13105	TED	50.701	17.289,60 D
			341 9160 000343941000128 VIV	/A RIO	
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.702	190,00 D
			E MEX TELECOMUNICACOES		
07/05/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.271.200.073.434	1,09 D



07/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED		5,22 D
07/05/2025	0000	Cobrança referente 07/05/2 00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.040,15 C 0,00 C
07/03/2023	0000	BB RF CP Empresa Agil	01	46.040, 13 C 0,00 C
08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,10 D
00/00/2020	55.5	08/05 10:03 VIVA RIO	3001010100010101100	27718
08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553,519,000,040,788	76,36 D
		08/05 10:57 VIVA RIO		
08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,42 D
		08/05 11:10 VIVA RIO		
08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,87 D
		08/05 11:58 VIVA RIO		
08/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	112.182,64 D
08/05/2025	0000	13105 Impostos	50.801	2.080,90 D
00/05/0005	0000	DARF - 00.343.941/0031-4		20 000 00 D
08/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.802	30.000,00 D
00/05/2025	0000	BANCO DO BRASIL S.A		24 720 20 D
08/05/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE B	50.803	24.739,39 D
08/05/2025	0000	13105 Pix - Enviado	50.804	197.410,21 D
00/03/2023	0000	08/05 12:43 CAIXA ECONO		137.410,210
08/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED		2,61 D
OGIOGIEGEO	0000	Cobrança referente 08/05/2		2,010
08/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	366.605,50 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	550.183.000.042.129	700.000,00 D
		09/05 09:07 VIVA RIO		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.041,73 D
		09/05 09:52 VIVA RIO		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	135,17 D
		09/05 10:09 VIVA RIO		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,61 D
		09/05 10:21 VIVA RIO		mark fall relations a large mark of
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	287,72 D
00/05/2025	2510	09/05 10:30 VIVA RIO	552 540 000 040 700	200 24 D
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/05 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	268,34 D
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,71 D
03/03/2023	3313	09/05 10:42 VIVA RIO	333.313.000.040.700	O, IT D
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553,519,000,040,788	69,70 D
03/00/2020	5015	09/05 10:47 VIVA RIO	003.015.000.040.100	00,10 B
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,42 D
		09/05 11:00 VIVA RIO		XXX. 910 (XXX.)
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,41 D
		09/05 11:13 VIVA RIO		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,49 D
		09/05 11:25 VIVA RIO		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.229,12 D
		09/05 11:46 VIVA RIO		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,26 D
		09/05 12:06 VIVA RIO		
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	304,78 D
		09/05 16:19 VIVA RIO	4.722	10 700 10 B
09/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.906	40.766,19 D
09/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.931	5.871,06 D
09/05/2025 09/05/2025	0000	13134 Folha de Pagamento 13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.939 44.941	3.787,35 D 74.756,58 D
09/05/2025	0000	13105 TED	50.901	16.137,00 D
USINSIZUZU	0000	341 9160 00034394100012		10.137,00 D
09/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.902	2.721,65 D
OU. JUILULU	0000	NASCIMENTO TRIGO SAL		2.721,000
09/05/2025	0000	13105 TED	50.903	15.631,87 D
	2222	341 9160 00034394100012		and the second of the
09/05/2025	0000	13105 Pix - Enviado	50.904	13.566,51 D



09/05/2025	0000	13105		50.905	789,49 D
			341 9160 000343941000128 VI		
09/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.291.200.019.456	5,22 D
	2022		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.291.200.019.457	10,44 D
00/05/0005	0000	40440	Cobrança referente 09/05/2025	004 004 000 040 450	40.44 D
09/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.291.200.019.458	10,44 D
noine innae	0000	00000	Cobrança referente 09/05/2025	0.7	005 450 20 0 0 00 0
09/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	885.459,26 C 0,00 (
12/05/2025	3519	00015	BB RF CP Empresa Agil Transferência enviada	553.519.000.040.788	20 EC D
12/03/2023	2018	99013	12/05 08:51 VIVA RIO	553.519.000.040.766	30,56 D
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,75 D
12/03/2023	3313	33013	12/05 11:33 VIVA RIO	333.313.000.040.700	1,75 0
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553,519,000,040,788	107,77 D
TEIOSIEOES	3313	35013	12/05 11:34 VIVA RIO	333.313.000.040.700	101,111 0
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,90 D
TEIOSIEOES	3313	33013	12/05 11:43 VIVA RIO	333.313.000.040.700	10,30 D
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,12 D
12:00:2020	0010	00010	12/05 12:44 VIVA RIO	000.010.000.010.100	EHILD
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	81,22 D
, El dol Edea	3010	00010	12/05 12:54 VIVA RIO	000.010.000.010.100	O I/LL D
12/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,39 D
TE. OU. E OE O	00.10	00010	12/05 13:09 VIVA RIO	000.010.000.010.100	1,00 5
12/05/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.329	199.817.78 D
12/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	46.346	366.950,34 D
12/05/2025	0000		Impostos	51.201	335.191,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARR.		
12/05/2025	0000	13105		51,202	55.620,86 D
			341 9160 000343941000128 VIV	/A RIO	
12/05/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.200.131.916	42,51 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.321.200.135.170	187,92 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	831.321.203.145.158	174,90 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	958.255,08 C 0,00 (
			BB RF CP Empresa Agil		
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	642,43 D
			13/05 09:06 VIVA RIO		
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.610,24 D
			13/05 09:22 VIVA RIO		
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,80 D
			13/05 10:36 VIVA RIO		
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,81 D
			13/05 11:12 VIVA RIO		
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,85 D
			13/05 11:22 VIVA RIO		
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,68 D
			13/05 11:42 VIVA RIO		
13/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,18 D
			13/05 08:50 VIVA RIO		
13/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.375	2.350,00 D
13/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.301	1.158,70 D
40 05 0005		40	SUPER SUL SERVICOS DE TE		0.01.5
13/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.331.100.177.031	2,61 D
4 0 10 5 10 00 5		0000	Cobrança referente 13/05/2025	/ - =-	0.074.00.0
13/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.271,30 C 0,00 (
4 1/05/0005	www.w.or	0000	BB RF CP Empresa Agil	550 540 050 0	444
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,46 D
4 4 105 10005	2545	0004-	14/05 08:54 VIVA RIO	550 540 000 040 777	457.07.0
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	157,27 D
14/05/2025	2540	00045	14/05 10:19 VIVA RIO	EE2 E10 000 040 700	10.75 0
14/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,75 D



14/05/2025	3519	14/05 10:28 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	354,56 D
		14/05 10:32 VIVA RIO		
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/05 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,75 D
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/05 10:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	101,32 D
14/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.401	4.859,33 D
14/05/2025	0000	LOCALIZA FLEET S.A. 13105 Pagamento de Boleto	51.402	2.644,32 D
14/05/2025	0000	LOCALIZA FLEET S.A. 13105 Pagto conta telefone	51.403	1.533,13 D
14/05/2025	0000	OI SA 13105 Pix - Enviado	51.404	98.089,33 D
14/05/2025	0000	14/05 09:57 CONSTRUTO 00000 BB RF CP Empresa Ágil	RA SOL 87	107.890,22 C 0,00 (
		BB RF CP Empresa Agil		
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/05 08:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,26 D
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/05 08:49 VIVA RIO	553,519.000.040.788	16,91 D
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/05 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,32 D
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/05 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	268, 43 D
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/05 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,39 D
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	260,34 D
15/05/2025	3519	15/05 10:26 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,45 D
15/05/2025	3519	15/05 10:36 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,50 D
15/05/2025	0000	15/05 10:51 VIVA RIO 13105 TED	51.501	1.860,88 D
13/03/2023	0000	341 9160 00034394100012		1.000,00 D
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR S	51.502	201,12 D
15/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2.806,60 C 0,00 C
16/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 16/05 08:10 VIVA RIO	553,519.000.040.788	1,76 D
16/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,17 D
16/05/2025	3519	16/05 08:19 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,23 D
16/05/2025	3519	16/05 08:47 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,00 D
16/05/2025	3519	16/05 09:00 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,65 D
16/05/2025	3519	16/05 09:01 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	204,35 D
16/05/2025	3519	16/05 09:10 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,29 D
16/05/2025	3519	16/05 09:15 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553,519,000,040,788	707,43 D
16/05/2025	3519	16/05 09:19 VIVA RIO 99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,72 D
		16/05 09:25 VIVA RIO		
16/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 16/05 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	328,11 D
16/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 16/05 09:58 VIVA RIO	553.519.000.412.004	3.557,01 D
		99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	87,80 D
16/05/2025	3519	16/05 10:21 VIVA RIO	000.010.000.112.001	



16/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.597	825,60 D
16/05/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARR	51.601	81.449,72 D
16/05/2025	0000	12100			4 45C 15 D
16/05/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARR	51.602	4.456,15 D
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.603	17.072,79 D
10/03/2023	0000	13100	RFB-DARF CODIGO DE BARR		11.012,13 D
16/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	51.604	58,24 D
10/00/2020	0000	10100	VIVO RJ	01.001	00,210
16/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.361.200.167.659	5,22 D
1010012020			Cobrança referente 16/05/2025	0711001120011071000	722.0
16/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	109.341,05 C 0,00
			BB RF CP Empresa Agil		NAMES OF STREET STREET
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.491,60 D
			19/05 09:02 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,45 D
			19/05 11:20 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,32 D
			19/05 11:28 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,66 D
			19/05 11:34 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,62 D
			19/05 11:38 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,97 D
			19/05 11:48 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	101,53 D
			19/05 11:50 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,98 D
			19/05 12:00 VIVA RIO		
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.447,66 D
			19/05 09:06 VIVA RIO		
19/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.963	338,00 D
19/05/2025	0000	13105	Impostos	51.901	1.622,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARR	AS	
19/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.391.200.092.837	2,61 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.282,24 C 0,00
			BB RF CP Empresa Agil		
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,97 D
			20/05 09:04 VIVA RIO		
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,30 D
			20/05 10:41 VIVA RIO		
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,34 D
			20/05 11:11 VIVA RIO		
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,80 D
			20/05 11:19 VIVA RIO		
20/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,80 D
			20/05 11:34 VIVA RIO		
20/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	54.374	292.772,11 D
20/05/2025	0000		Pagamento a Fornecedores	54.383	6.280,60 D
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.001	1.700,00 D
0.010510005		40405	PLUXEE FROTA E COMBUSTI		0 000 00 D
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.002	3.000,00 D
00/05/0005	0000	40405	PLUXEE FROTA E COMBUSTI		0.474.00.0
20/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	52.003	2.471,22 D
20/05/2025	0000	12100	CLARO S.A.	52.004	04.05 D
20/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	52.004	84,85 D
20/0E/202E	0000	10111	VIVO RJ	001 401 200 071 700	1000
20/05/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.071.726	1,09 D
20/05/2025	0000	10110		001 401 200 074 052	20 1F D
20/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.401.200.074.652	39,15 D
20/05/2025	0000	00000	Cobrança referente 20/05/2025	0.7	206 422 22 0 0 00
20/05/2025	0000	UUUUL	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	306.423,23 C 0,00
21/05/2025	3519	90015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	351,94 D
2 110312023	3019	99015	Transferencia enviada	555.518.000.040.788	351,94 D



21/05/2025	3519	99015	21/05 09:19 VIVA RIO Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,60 D
Z ITOSTZOZO	3313	55010	21/05 10:13 VIVA RIO	303.013.000.040.700	102,000
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,33 D
			21/05 10:29 VIVA RIO		
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,79 D
24 105 12025	2510	00045	21/05 10:39 VIVA RIO	FF2 F10 000 040 700	75 40 D
21/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 21/05 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	75,49 D
21/05/2025	0000	13137	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.248	43.845,64 D
21/05/2025	0000		Tarifa Pagto Forneced TED	891.411.200.060.184	10,44 D
			Cobrança referente 21/05/2025		VAI 1.0/5
21/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	44.514,23 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
22/05/2025	0000	14134	TED Devolvida	136	34.000,00 C
22/05/2025	2510	00015	341 00848 0000000099859 000		40.22 D
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 22/05 10:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	40,32 D
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,33 D
2210312023	3313	33010	22/05 10:32 VIVA RIO	303.513.000.040.700	EE,33 D
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,63 D
			22/05 10:46 VIVA RIO		
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,00 D
			22/05 10:57 VIVA RIO		
22/05/2025	3519	99015	Transferēncia enviada	553.519.000.040.788	34,72 D
	VICTOR IN		22/05 11:14 VIVA RIO	COLUMBIA MARKAL SE SEES SE ES SECULOS CASON	Section 1984
22/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,91 D
22/05/2025	2510	0001	22/05 11:23 VIVA RIO	FF2 F10 000 040 700	F 00 D
22/05/2025	3519	99013	Transferência enviada 22/05 11:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,89 D
22/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.544	5.185,71 D
22/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.558	38.587,72 D
22/05/2025	0000		Folha de Pagamento	32.576	1.549,44 D
22/05/2025	0000	13105		52.201	6.855,76 D
			341 9160 000343941000128 VI	/A RIO	
22/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.170.433	7,83 D
	0.57002		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.170.434	13,05 D
22/05/2025	0000	00000	Cobrança referente 22/05/2025 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.400,31 C 0,00 C
2210312023	0000	00000	BB RF CP Empresa Agil	01	16.400,31 € 0,00 €
23/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,79 D
			23/05 11:08 VIVA RIO		
23/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,45 D
			23/05 11:22 VIVA RIO		
23/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,23 D
			23/05 11:31 VIVA RIO		
23/05/2025	0000		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.609	24.973,80 D
23/05/2025	0000	13105		52.301	2.622,85 D
22/05/2025	0000	13105	341 9160 000343941000128 VI		1 124 07 D
23/05/2025	0000	13105	341 9160 000343941000128 VI	52.302	1.124,07 D
23/05/2025	0000	13113	341 9100 000343341000128 VI	831.431.100.155.048	13,00 D
	12,818,27		Cobrança referente 23/05/2025		J. O. COVOL
23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.049	13,00 D
			Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.202.232	2,61 D
			Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.826,80 C 0,00 C
20/05/2025	04.00	00045	BB RF CP Empresa Agil	EEO 102 000 040 100	22.002.00.0
26/05/2025	0183	99015	Transferência recebida 26/05 10:24 VIVA RIO	550.183.000.042.129	23.852,86 C
26/05/2025	3510	99015	Transferência enviada	553 519 000 040 788	23,14 D
LUIUUILULU	3313	00010		555,515,550,040,700	20,140
26/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	404,55 D
26/05/2025 26/05/2025	3519 3519		26/05 10:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788 553.519.000.040.788	



26/05/2025	3519	99015	Transferência enviada 26/05 11:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,59 D
26/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.166	39.835,40 D
26/05/2025	0000	13105	ALCOHOL TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	52.601	23.852,86 D
			341 9160 000343941000128		
26/05/2025	0000	13105		52.602	4.445,24 D
			341 9160 000343941000128	VIVA RIO	
26/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.603	327,20 D
			26/05 13:06 CAIXA ECONOM	MICA FEDERAL	
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.604	320,00 D
			RIOPAR PART SA		
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.605	12.677,70 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS		The office of the original and
26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.327.256	13,00 D
0010510005			Cobrança referente 26/05/202		10 00 B
26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.327.257	13,00 D
20 105 12025	0000	10110	Cobrança referente 26/05/202		12.05 D
26/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.577.247	13,05 D
26/05/2025	0000	00000	Cobrança referente 26/05/202	87	E0 154 07 C 0 00 C
20/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	01	58.154,87 C 0,00 C
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,47 D
2110312023	3313	33013	27/05 10:29 VIVA RIO	333.313.000.040.700	13,47 0
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20.11 D
21100/2020	5010	00010	27/05 10:40 VIVA RIO	000.010.000.010.100	20,112
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	421,65 D
			27/05 10:41 VIVA RIO		1,000
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,44 D
			27/05 10:58 VIVA RIO		
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	319,23 D
			27/05 10:58 VIVA RIO		
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,91 D
			27/05 11:06 VIVA RIO		
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,85 D
			27/05 11:10 VIVA RIO		
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	156,43 D
			27/05 11:24 VIVA RIO		
27/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,76 D
0710510005		40405	27/05 11:37 VIVA RIO	50 704	5 000 00 B
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.701	5.000,00 D
27/05/2025	0000	12100	TICKET SERVICOS SA	F2 702	12 242 40 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	52.702	13.342,40 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.703	1.802,30 D
2110312023	0000	13100	TICKET SERVICOS SA	32.703	1.002,30 D
27/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.263,55 C 0,00 C
2110012020	0000	00000	BB RF CP Empresa Agil	01	21.200,00 0 0,00 0
28/05/2025	0183	99015	Transferência recebida	550,183,000,042,129	42,489,89 C
			28/05 11:18 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,32 D
			28/05 09:54 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,30 D
			28/05 10:02 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,82 D
			28/05 10:12 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,61 D
			28/05 10:20 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	75,01 D
			28/05 10:32 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,37 D
			28/05 10:50 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	143,70 D
		aggreen to	28/05 11:09 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,52 D



		28/05 11:33 VIVA RIO		
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 28/05 11:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,39 D
28/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.478	42.489,89 D
28/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/05/2025	851.481.100.215.859	5,22 D
28/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	303,26 C 0,00 C
29/05/2025	0183	99015 Transferência recebida 29/05 09:00 VIVA RIO	550.183.000.042.129	143.757,48 C
29/05/2025	0183	99015 Transferência recebida 29/05 09:30 VIVA RIO	550.183.000.042.129	143.757,58 C
29/05/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta 341 9160 00343941000128 VIV	33.497.937	143.757,48 C
29/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/05 09:29 VIVA RIO	550.183.000.042.129	143.757,48 D
29/05/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VI	52.901	143.757,48 D
29/05/2025	0000	13105 TED	52.902	143.757,58 D
29/05/2025	0000	341 9160 000343941000128 VI 13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2025	841.491.100.176.435	13,00 D
29/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2025	841.491.100.176.436	13,00 D
29/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	26,00 C 0,00 C
30/05/2025	0183	99015 Transferência recebida 30/05 09:30 VIVA RIO	550.183.000.042.129	4.037,62 C
30/05/2025	0183	99015 Transferência recebida 30/05 16:20 VIVA RIO	550.183.000.042.129	93.333,13 C
30/05/2025	3519	99015 Transferência recebida 30/05 11:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.136,08 C
30/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 30/05 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,74 D
30/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 30/05 10:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.096,69 D
30/05/2025	3519	99015 Transferência enviada 30/05 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	34,43 D
30/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.283	7.125,06 D
30/05/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VI	53.001 VA RIO	3.784,15 D
30/05/2025	0000	13105 Pix - Enviado 30/05 09:32 CAIXA ECONOMIC	53.002	253,47 D
30/05/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARR	53.003	93.333,13 D
30/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	861.501.100.282.039	13,00 D
30/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/05/2025	861.501.100.365.540	2,61 D
30/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.150,45 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 (

									*	*	*	93	A		C	0	N	ľŹ	Ą	1	JA	VC)	F	0	Ι	M	[C	V	I	M	E	N	T	Α	D.	Α		*	*	*				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-01	-0-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
																	(C	35	SI	ER	J	A	Ç	Õ.	ES	3:																		
	_	_	_	-	_		-	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_					_	_	_		-			_	_		_	_	_	-	_	_		_	_	-	_	_

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312408669211 03/06/2025 13:03:48

Cliente

Agēncia 183-X

Conta 42129-4 VIVA RIO Mēs/ano referência MAIO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.443.196,79	-		304.325,654758		
05/05/2025	RESGATE	40.000,51	230,97		8.475,128764	4,747005163	295.850,525994
	Aplicação 08/01/2025		19,29		503,649039		
	Aplicação 04/02/2025	1.040,95	6,58		220,672170		
	Aplicação 13/02/2025	36.588,03	205,10		7.750,807555		
07/05/2025	RESGATE	17.289,60	100,73		3.659,794802	4,751722690	292.190,731192
	Aplicação 13/02/2025	17.289,60	100,73		3.659,794802		
09/05/2025	APLICAÇÃO	700.000,00			147.165,237321	4,756558089	439.355,968513
26/05/2025	RESGATE	23.852,86	174,29		5.022,801481	4,783615297	434.333,167032
	Aplicação 13/02/2025	23.852,86	174,29		5.022,801481		
26/05/2025	RESGATE	99,00	0,72		20,846158	4,783615297	434.312,320874
	Aplicação 13/02/2025	99,00	0,72		20,846158		
28/05/2025	RESGATE	42,489,89	320,18		8.940,056546	4,788568146	425,372,264328
	Aplicação 13/02/2025	42,489,89	320,18		8.940,056546		
29/05/2025	RESGATE	143.757,48	1.099,69		30.234,985040	4,791044871	395.137,279288
	Aplicação 13/02/2025	143.757,48	1.099,69		30.234,985040		
29/05/2025	RESGATE	0,10			0,020872	4,791044871	395.137,258416
	Aplicação 13/02/2025	0,10			0,020872		
30/05/2025	RESGATE	4.037,62	3,89		843,127318	4,793475330	394.294,131098
	Aplicação 13/02/2025	4.037,62	3,89		843,127318		
30/05/2025	RESGATE	93,333,13	90,02		19,489,648651	4,793475330	374.804,482447
	Aplicação 13/02/2025	93,333,13	90,02		19.489,648651		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		6.258,78		1.305,687329	4,793475330	373.498,795118
	Aplicação 13/02/2025		1.692,66		353,117495		
	Aplicação 24/02/2025		114,46		23,878291		
	Aplicação 13/03/2025		2,107,28		439,614237		
	Aplicação 10/04/2025		1.633,84		340,846648		
	Aplicação 09/05/2025		710,54		148,230658		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.790.357,26			373.498,795118		373,498,795118

Resumo do més

 SALDO ANTERIOR
 1.443.196,79

 APLICAÇÕES (+)
 700.000,00

 RESGATES (-)
 364.860,19

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 20.299,93

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 8.279,27

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 12.020,66

 SALDO ATUAL =
 1.790.357,26

Valor da Cota

30/04/2025 4,742277784 30/05/2025 4,793475330

Rentabilidade

No mēs 1,0795 No ano 4,9568 Últimos 12 meses 11,0361

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

G3370309082734951 03/06/2025 09:12:57

Cliente - Conta atual

Agēncia 183-X

Conta corrente 42129-4VIVA RIO

Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

	Valor R\$	Documento	Histórico			Dt. movimento	
0 C 0,0			Saldo Anterior	The state of the state of the	0000		25/04/2025
	40.000,51 C	1.200.087	BB RF CP Empresa Ágil	14049	0000		05/05/2025
1 D 0,0	40.000,51 D	553.519.000.026.565	Transferēncia enviada	99015	0183		05/05/2025
			05/05 11:15 VIVA RIO				
0 C	17.289,60 C	1.200.087	BB RF CP Empresa Ágil	14049	0000		07/05/2025
0 D 0,0	17.289,60 D	553.519.000.026.565	Transferência enviada	99015	0183		07/05/2025
			07/05 09:08 VIVA RIO				
0 C	700.000,00 C	553.519.000.026.565	Transferência recebida	99015	3519		09/05/2025
			09/05 09:07 VIVA RIO				
0 D 0,0	700.000,00 D	1.200.087	BB RF CP Empresa Ágil	13049	0000		09/05/2025
6 C	23.951,86 C	1.200.087	BB RF CP Empresa Ágil	14049	0000		26/05/2025
6 D	23.852,86 D	553.519.000.026.565	Transferência enviada	99015	0183		26/05/2025
			26/05 10:24 VIVA RIO				
0 D 0,0	99,00 D	871.461.103.446.466	Tarifa Pacote de Serviços	13113	0000		26/05/2025
		025	Cobrança referente a 12/05/2				
9 C	42.489,89 C	1.200.087	BB RF CP Empresa Ágil	14049	0000		28/05/2025
9 D 0,0	42.489,89 D	553.519.000.026.565	Transferência enviada	99015	0183		28/05/2025
			28/05 11:18 VIVA RIO				
8 C	143.757,48 C	553.519.000.026.565	Transferência recebida	99015	3519		29/05/2025
			29/05 09:29 VIVA RIO				
8 C	143.757,58 C	1,200,087	BB RF CP Empresa Ágil	14049	0000		29/05/2025
8 D	143.757,48 D	553.519.000.026.565	Transferência enviada		0183		29/05/2025
			29/05 09:00 VIVA RIO				
8 D 0,0	143.757,58 D	553.519.000.026.565	Transferência enviada	99015	0183		29/05/2025
			29/05 09:30 VIVA RIO				
5 C	97.370,75 C	1.200.087	BB RF CP Empresa Ágil	14049	0000		30/05/2025
2 D	4.037,62 D	553.519.000.026.565	Transferência enviada		0183		30/05/2025
			30/05 09:30 VIVA RIO				
3 D 0,0	93.333,13 D	553.519.000.026.565	Transferēncia enviada	99015	0183		30/05/2025
			30/05 16:20 VIVA RIO				
0.0			SALDO	00000	0000		31/05/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



5.3 Certidões



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://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: 4ABD.0AEB.4A36.B5A8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 de 1



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Certidão nº: 26191190/2025

Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39

Validade: 08/11/2025 - 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 n° 00.343.941/0001-28, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01° Região * (3° VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



26/05/2025, 14:53

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social:

VIVA RIO

Endereço:

R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO

/RJ/22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051909430021689317

Informação obtida em 26/05/2025 14:53:42

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 2025159383044 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

CAD-ICMS: Inscrito

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	

CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941

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: 15/05/2025 11:39

VÁLIDA ATÉ: 13/08/2025 11:39

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

- Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Divida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
- 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.



05/05/2025, 11:39

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



Nº Autenticação: 2114121487 FP/REC-RIO/CIS-F Órgao: Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

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, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

OBSERVACÕES

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro Procuradoria de Divida Ativa (PG05) Procuradoria de Divida 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 15/04/2025, 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) 09 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, tem validade 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, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do <u>Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022</u> e no art. 4º do <u>Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022</u>.



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 98294819 e o código CRC 9A3AAD3E.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 98294819

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

Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE 98294819 SEI SEI-140017/001817/2020 / pg. 1



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa Código de Controle

38C8CC3M99

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Co	mplementares
----------------	--------------

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 07/09/2025. 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 dividas 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 valida para matriz e filial(is).

Diogo Henriques Ferreira Mendes Procurador-Chefe Procuradoria da Dívida Ativa

Mat. 11/297.773-4

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

RELATÓR	IO D	E BENS ADG	UIRIDO	S		HOSPITAL MUN	IICIAPL HUC	GO MIRANDA			
					Períoc	lo: 01/05/2025 a 3	31/05/2025				
Nº de Patrimôn io	Ite m	Descrição dos bens	Forne cedor	Quant idade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubric a
	22	monitor 23,8 AOC.	Ss Soluco es Em Tecnol ogia E Comerc io Ltda	4	503	Equipamento de Informática	15/4/2025	10	R\$ 710,50	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investi mentos
								Custo total	R\$ 710,50		



6.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

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

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.

Tecnico em Seguranca do Trabalho	1
Controlador de Acesso	1

6.3 Resumo Folha de Pagamento

-	VIVA RIG ROBERTO SILVEIRA 491 SALA	10 7	20.0		PERMIT	FOLHA							V.12.1.2406. 25/04/2025 12:36
VIVIDIO	00.343.941/0031-43 Comp						OSPIT	AL MUNICIPAL HU	GC MIRANDA				
	UG.343.941/UG31-43 Comp												H.17.6009.11000999
						TOTAL							
bod			N	.F.	Ref	Valor					N.F.	Ref	Valor
	DIAS TRABALHADOS			5		41.029,28						0	4.233,25
	ажалы сало так-школг												
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE			1	0	700,00	0006	VALE TRANSPO	RTE		4	0	320,00
	ADICIONAL SOBREAVISO			1	0 0 0	909,31	0320	EMPRESTIMO C	ONSIGNADO	ITAU	2	C	1.030,55
0032	TOTAL ENTREGUE VALE CRAKER	ORTE		1	.0	320,99 B	0462	DESCONTO PER	DA/DANO DE	MATERIAL	1		218,00
	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			5	0	4.233,25 B	0596	PLANO ODONTO	LOGICO TIT	ULAR	1	0	24,49
	TOTAL CALCULADO FARA COMPE	A DE VALE T		1	0	320,00 B	0597	FLANC ODONTO	LOGICO DEP	ENDENTE	2	2	40,98
	LIQUIDO SALARIAL			5	0	33.979,62 B							
	RATEIO			5		500,00 B							
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SEGURO DE VIDA			5	0	470,89 B							
				2	0	42,65 B							
	VALE REFEIGAG - PROXMES			3	0	1.129,80 B 1.183,60 B							
	escisório eSocial	0.60						* 44					
	sscisorio esocial 3º Rescisório esocia	0,00	Descon	cos		13.168,77	Liqu	100		33.979,82			
		0,00	THOS E	integr		0,00	Page -	IRRF 13°		47.068,59 0.00			
SUIS IN	ndeniz. Resc. eSocia ETS Resc. eSocial ETS 13° Resc. eSocia ETS Ind Resc. eSocia Social	0,00	INSS S	hi neanten				IRRF Féries		0,00			
Dane P	one 116 hours seeming	0,00	THOS I	stcello	and a Partial Beauty			IRRF PLR		0.00			
Dase I	one and been edenle	0,00	THES S	SCAI (240	praktitete,			Sal. Fam.		47,068,59			
TOTE OF	Social	2 262 66	THOS S	N. A.US.	Ajust+Terc)	0,00	Man	Depend. IRRF		0,00			
								SEGURADOS		4,233,25			
	ndeniz. eSocial	0,00	Zeborn	TNEE				DECUÇÃO		0.00			
Daga F	ndeniz, eSocial GTS eSocial GTS 130, Sal, eSocia	47 000 50	Baco T	ree - or	e e			COMPENSAÇÃO		0.00			
Baco Fr	STS 13c. Sal. eSocia	0,00	Sage T	99. 999	- CDR	0,00		OUSEL LEADINGSON		0,00			
	PTS Indenis, eSocial	0,00		NSS Auto		0,00							
Proven		47.088,59				0,00							
		3.767,08	2402 2		2000020	0,00							
		0,00											
	escisão (SEFIP)	0,00											
	3° Rescisão (SEFIF)	0,00											
	enor Apr. (SEFIP)	0.00											
	3° Menor Apr. (SEFIP	0.00											
Base F		47.088,59											
	FTS 13°	0,60											
Sase F	FTS (SEFIP)	47,088,59											
	GTS 13° (SEFIP)	0,00											
	STS Menor Apr. (SEFIP	0,00											
	GTS 13° Menor Apr. (S	0,00											
Base F	FTS Afast.	0,00											
Sase F	FTS Ativos	47.088,59											
Sase F	PTS 13° Ativos	0,00											
	FTS Demitidos	0,00											
Sase F	PTS 13° Demitidos	0,00											
	PTS Resc.(SEF12)	0,00											
Base F	FTS 13" Resc.(SEFIF)	0,00											
Ativo	S			5	Demitidos				0	Lic. Maternidade			
Serv.	Militar			10	Af. Previdênci	B			0	Aviso Prévio			
Féria	9			0	Af. At. Trabal	10			0	Lic. sem Veneto			
Outro				0	Lic. Semunorad					C/ Bem. més			
Funcs				5	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.			
Apps.	Invalidez			0									

Página: 211



	VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANETRO - E	J			A ANALÎT TVA RIO			Emissão: 23/	V.12.1.2408.2 04/2025 12:36:
VIVIANO	00.343.941/0031-43 Comp	: 04/202							2222222222
					AL GER				
	Descrição	N.F.		Valor	Coa	Descrição		Ref	Valor
	DIAS TRABALHADOS			1 373 463 56	0003	TNES	39/	0.00	152 090 5
005:	Salario tatilia				- 10001 -		24/	,,,,,,,,	272.219,7
	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	1.300,00	0006	VALE TRANSPORCE INSS 130. SALARIO	95	0,00	9,411,4
	SALARIO MAUBRNIDADE FBRIAS INDBNIZADAS	14	375,00 0,00	5 219 00	0011	PENSAG ALIMENTICIA JUDICIAL	5	137.00	434,6
	FERIAS PROFORCIONAIS	4		6,134,65	0030	IRRF PERIAS	26	0,00	41,351,3
	FERIAS NO MES			178.701,41	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	32	0,00	208.092,8
	FERIAS NO PROKIMO MES	19	88,00	21.256,88	004.9	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	24,1
	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00 24,00	3.470,27	0038	INSS FERIAS	32	0,00	14.775,7
	AVISO FREVIO INDENIZADO	2	24,00 0,00	3.509,29	0150	LIQUIDO DE RESCISÃO	4	0,00	30.533,
	130. SALARIO INDENIZADO 1/3 FERIAS NO MES		872,00	655,66	0163	ATRASO PATRAC (PM BODAC)	11	26,88	392,
	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	86.00	59.567,12 7.085,62	0136	INSS FERIAS PROX MES	17	0.00	848.
	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	5	86,00 0,00 24,00	864,11	0210	INSS FRATAS FROM MAS DESCONTO DE AVISO FRAVIO PENSAO ALIMENILCIA FERIAS ENTRESTINO CONSIGNADO ITAL DESCONTO PENDA/DANO DE MATERIAL PLANO COONTOLOGICO TITULAS PLANO COONTOLOGICO DEPENDENTE PLANO COONTOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	3.309,
	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	24,00	1.638,51	0222	PENSAG ALLMENTICIA FERTAS	1	20,00	342,
	GRATIFICAÇÃO		0,00	2.957,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	120	0,00	55,620,
	INSALUBRIDADS	374 12 12	0,00	108.053,39	0462	DESCONTO PERDA/DANO DE MATERIAL	1	0,00	218,
	GRATIFICACAO POR FUNCAO MBDIA SALARIO MATERNIDADE	12	0,00 327,00	31 011 09	0596	PLANC COONTOLOGICO TETRINANTE	2	4.00	194,
	AUESTADO MEDICO		107,00	8.718,67	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTTAÇÃO 30%	1	0.00	2,786.
	GRATIFICAÇÃO P/ ATLVIDADE			13.205,14	0732	DESC VT RECARGA (NÃO JUILIZADO)	2	0,00	378,
101 :	GRATIFICAÇÃO P/ PRODUÇÃO	1	0,00	500,00					
	ADECIONAL NOTURNO		11.243,17	48.016,13					
	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.417,50					
	AUXILIO MORADIA SALDO DE SALARIO	2	0,00 48,00	4.933,00 6.931,83					
	ADICIONAL LIDERANCA	6		5,500,00					
	PLANTAO DIFERENCIADO	36	11,00	36.571,92 76.062,80 29.635,20					
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	94	199,00	76.062,80					
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FOS/FERIA		90,00	29.635,20					
	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	54 99		46.056,00 13.600,00					
	PLANTÃO DIFERENCIADO 34 TRS FOS/FZRIA ADICIONAL SOBREAVISO	3	36,00 0,00	3.109,31					
	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	7		9.634,60					
10 :	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1		307,34					
	INSALUBRIDADE S/ SALARIC MATERNIDADE			3.785,00					
	MEDIA S/ INSALUPRIDADE S/ 13° SALARIO		0,00	259,99					
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	9		213,81 15.192,00					
	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisă	2	3,00 0,00	2 *79 73					
	Adicional 1/3 Fórias Preporcionais Ro	4	0,00	2.179,73					
	MRDTAS S/ INSALURRIDADE S/ EPRIAS NA	2	0,00	500,53 819,67					
	MEDIA VARIAVEIS S/ PERIAS NA RESCISAO	2	0,00	819,67					
	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.546,86					
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	431,68 26.686,66					
	ORATIFICAÇÃO ESPECIALIDADE MÉDICA VALE TRANSPORTE PROX MES	25		4.596,00					
	GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENTO - IMPOSTAC			249.021,70					
	REFMROISO VT MES	30		1.956,00					
	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA	11		14.500,00					
	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 2G%	2		2,646,16					
	FOIS QUITACAO FOIS ARTIGO 22	3 2	24,00 80,00	681,08 B %1.085,09 B					
	INSS OUTRO EMPREGO		154 00	9.788,99 1					
	FSTS 130. RESCISÃO	3	0,00 0,00						
32 !	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	97	0,00	17.484,30 B					
	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	01.307,29 8					
14 1	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	26	102,00	23.491,68 B					
72 1	PASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPRECO	11	0,00	149.695,51 B 14,25 B					
7.3	FOTS DEPOSITADO NA RESCISAO 1/3 FBRIAS FAGAS MES ANTERIOR		,00 102,00	7.830,55 B					
	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	55,30 B					
103	INSE COM ATTOTIONA NORMAT.	394	16,00 0,00 0,00	152.090,56 B					
	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14.775,72 B					
	INSS 130. COM ALTQUOTA NORMAT.	5	0,00	434,66 B					
	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	17 21	134,00 159,00	849,22 B 837,88 B					
	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	159,00	837,88 B					
	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALS T	97	0,00	17.877,80 B					
	FERTAS PROFORCIONALS SEM AVISO PREVIO	4	19,00	8.803,17 B					
	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	6.539,20 B					
	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	310,02 B					
	LIQUIDO SALARIAL	393	0,00	1.719.247,72 B					
	RATEIO Baso do IRRE Férias Enveloco	409	0,00	40.800,00 B 265.668,73 B					
	BASE TRIBUTADA DE LASS FOLHA PRIMETRA	15	112,50	203.008,73 E					
	BASE TRIBUTADA DE INSS POLHA SEGUNDA	15	135,00	16.057,08 B					
	BASE TRIBUTADA DE INSS POLHA TERCEIRA	11	132,00	15.366,45 B					
	BASE TRIBUTADA DE INSS POLHA QUARTA E	11	154,00	43.632,38 B					
	BASE FLANTÃO DIF. 12 HRS SEYANA	93	197,00	75.762,80 B					
	BASE PLANTÃO D.E. 12 HRS FDS/FERIADO	60	89,00	29.415,20 B					
	BASE FLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA BASE FLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	54 29	80,00 36,00	46.056,00 B					
	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	71	0,00	8.035,13 B					
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	404	0,00	24.705,94 B					
	SEGURO DE VIDA	408	0,00	3.480,24 B					
	WALOR A DEDUZIR DE IRRE SIMPLIFICADO	17	0,00	8.976,00 E					
84	VALE ALIMENTAÇÃO-PROK MES	26	0,00	13.611,40 B					
Oct.	VALE REFEICAO - PROXMES	5	0,00	2.313,40 B					



	VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12	RIO DE JANETRO -	R.T			ANALÍTICA VA RIO					Pmi sešas 1	V.12.1.2406.23 5/04/2025 12:36:3
WARIO	00.343.941/0031-43			Cw + C P		VA KIU						.3/04/2025 12:36:. ????????????????
						L GERAL						
	Descrição		N.J.	Ref	Valor					И.Е.		Valor
	TOTAL REEMBOLSO VT		44	0.00	6.552.00 B							
1989	FGIS AVISO PRÉVIO		2	16,00	433,72 B							
1990	FOTS 13° INDENISADO			e,00	52,45 B							
GTS R	escisório eSccia	661,08 D			802.250,79	Miguido			1.719.247,72			
	3º Reacisório eSocia				C,00	Base IRR			2.199.452,65			
	ndeniz. Reac. eSecia				0,00	Base IRR	1 135		5.250,03			
	GTS Resc. eSccial	8.263,68	NSS Terceiro		0,00		F Férias		289.160,41			
	GTS 13° Resc. eSccia	3.903,01	NSS Total (En	p+SAT+Terd)	0,00				0,00			
	GTS Ind Resc. eSocia Social	6.263,68 3.903,01 = 6.077,27 = 197.274,91 =	NEE EAT Ajust	ace	0,00	Base Ba	. Fam. end. IRRF		2.446.389,68			
	Social Bo. Sal. eSocial								41,00 168.278,82			
	ndeniz. eSocial	55,30 I	storno INSS		3.508,19				92.913,48			
	GTS eSocial				2.478.648,80				0,00			
	GTS 130. Sa . eSocia				5.250,03							
	GTS Indeniz. eSocial	0,00 B	ase INSS Auto	n.	0,00							
Base I	RRF FLR Anual		ase INSS Pro-		0,00							
FGTS V	erde e Ararelo	0,00										
	3° Verde e Amarela	0,00										
	nt. Verde e Amarelo	0,00										
	3º Ant. Vende/Aman.	0,00										
	GTS Verde e Amarelo GTS 13° Verde/Amar.	0,00										
	GTS 13° Verde/Amar. GTS 13° Ant. Verd.Am	0,00										
	GTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
	age INSS Verce/Amar.	0,00										
	ase INSS 13 Ver.Ama.											
Base II	tos KSS - Envelope	2.479.646,80										
Base II	NSS 13° - Envelope	5.250,03										
FGPS D		198.371,74										
	3° Dep.	420,00										
EGTS D	eo. (SEFIE)	197.276,92										
	3° Dep. (SEFIE) escisão (SEFIE)	55,30										
	3° Roscisão (SEFLP)	14,25 55,3										
	enor Ann (SERTE)	0.00										
Pare *	3º Manor Ane /SPRID	0,00										
Base F	GIS	2.479.646,80										
Base F	GTS 13°	5.250,03										
aso E	GTS (SEFIE)	2,465.961,51										
aso F	GTS 13° (SEFIF)	691,36										
dase b	GIS Menor Apr. (SEFIP	0,00										
dase F	GTS 13° Menor Apr.(S	0,00										
dase F	GTS Menor Apr.(SEFIP GTS 13° Menor Apr.(S GTS Afast. GTS Afivos	0,00										
	GFS Ativos GFS 13° Ativos	2.465.783,34 0,00										
	GIS 13" Ativos GIS Demitidos	13.863,46										
	GFS 13° Pemitidos	5.250,03										
	GFS Resc.(SEFIP)	178,17										
	GTS 13° Rosc.(SEFIP)	691,36										
Ativo			366	201120200				5	Lic. Maternidade			13
	. Militar		C 18					6	Aviso Prévio			3
Terta Outro			18 C	At. Ac. Tra				0	Tic. sem Venata C/ Dem. mês			1
			C 413	Lic. Remune Transf. no				0	C/ Jem. mēs C/ Resc. Compl.			
3'uncs				ifansi, no	PRO-B			U	c/ Kesc. Comp			0
	Invalidez		1									

Pagina: 213

6.4 Serviços de Terceiros Contratados

	HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA				CONTRATO 060/2	021
	CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				Maio 2025	
Samilar Contratada	Baria Carial Cartantala	CND I Control of	Vigência	do Contrato		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Data Início	Data Término	Valor Pago	Competência
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2025	R\$ 3.780,72	abril-25
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\$ 46.117,89	abril-25
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2025	R\$ 30.933,06	abril-25
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2025	R\$ 2.223,41	abril-25
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	12/04/2026	R\$ 4.392,00	março-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ 900,00	março-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$ 90,00	março-25
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ -	
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 19.744,86	out/nov/mar/abr-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 4.842,00	abril-25
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	abril-25
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 190,00	maio-25
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2025	R\$ 18.333,34	março-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.573,27	março-25
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/04/2026	R\$ 78.423,45	maio-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2026	R\$ 18.535,00	março-25



ORATÓRIO DEM C MAÇÃO ÃO DE AGUA S MEDICIANAIS TADORES ÃO DE SAÚDE	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA VITAL SOLUÇÕES LTDA VP DISTRIBUIDORA WHITE MARTINS GASES IND. WORKING PLUS LTDA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19.758.056/0001-38 28.985.336/0001-70 01.790.382/0001-67 27.044.820/0001-31 35.820.448/0001-36 02.865.909/0001-28 36.639.678/0001-66	13/01/2020 28/01/2025 06/02/2017 01/12/2019 01/09/2020 06/02/2017 01/04/2020	12/01/2026 27/07/2025 08/11/2025 30/11/2025 31/08/2025 07/11/2025 INDET.	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.158,70 69.773,16 12.000,00 21.628,21 1.406,50 16.943,56 7.185,08 5.673,19	abril-25 maio-25 abril-25 abril-25 abril-25 março-25 abril-25
ORATÓRIO DEM C MAÇÃO ÃO DE AGUA MEDICIANAIS	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA VITAL SOLUÇÕES LTDA VP DISTRIBUIDORA WHITE MARTINS GASES IND.	19.758.056/0001-38 28.985.336/0001-70 01.790.382/0001-67 27.044.820/0001-31 35.820.448/0001-36	13/01/2020 28/01/2025 06/02/2017 01/12/2019 01/09/2020	12/01/2026 27/07/2025 08/11/2025 30/11/2025 31/08/2025	R\$ R\$ R\$ R\$	69.773,16 12.000,00 21.628,21 1.406,50 16.943,56	abril-25 maio-25 abril-25 abril-25 abril-25
ORATÓRIO D EM C MAÇÃO ÃO DE AGUA	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA VITAL SOLUÇÕES LTDA VP DISTRIBUIDORA	19.758.056/0001-38 28.985.336/0001-70 01.790.382/0001-67 27.044.820/0001-31	13/01/2020 28/01/2025 06/02/2017 01/12/2019	12/01/2026 27/07/2025 08/11/2025 30/11/2025	R\$ R\$ R\$	69.773,16 12.000,00 21.628,21 1.406,50	abril-25 maio-25 abril-25 abril-25
ORATÓRIO D EM C MAÇÃO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA VITAI SOLUÇÕES LTDA	19.758.056/0001-38 28.985.336/0001-70 01.790.382/0001-67	13/01/2020 28/01/2025 06/02/2017	12/01/2026 27/07/2025 08/11/2025	R\$ R\$ R\$	69.773,16 12.000,00 21.628,21	abril-25 maio-25 abril-25
ORATÓRIO D EM C	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.758.056/0001-38 28.985.336/0001-70	13/01/2020 28/01/2025	12/01/2026 27/07/2025	R\$ R\$	69.773,16 12.000,00	abril-25 maio-25
ORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2026	R\$	69.773,16	abril-25
		·				,	
INAÇAU)	301 ENIMAGENT TECNOLOGIA EN ELETONICA ETDA INET	39102233/0001-13	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$	1.158,70	
TRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO			maio-25
AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$	-	
RICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOLGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$	1.259,94	dez-24/jan/fev/mar-25
IRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2026	R\$	27.000,00	abril-25
\	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2025	R\$		maio-25
DUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2025		,	março-25
QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2026		-	mar/abr-25
BREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026		5.925.59	março-25
ISADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025		-	
NOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026		_	
D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2026		-	
ADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2026	RŚ	56 000 00	mar/abr-25
MENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2025	R\$	206.513,95	maio-25
LÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2025	R\$	-	
UA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2026	R\$	2.073,66	fev/mar-25
ILÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2025			abril-25
IGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2025		14.269.46	março-25
/IDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026		_	
/ III L L N A D N IS	GERAÇÃO LÂNCIA JA LÓGICA+INSUMOS MENTAÇÃO ADOR D'ÁGUA IOSCOPIA SADA REAK QUALIDADE UOS	IDOR HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME GERAÇÃO INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI LÂNCIA JOJA LTDA (COSTA VERDE). JA LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA LÓGICA+INSUMOS LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA MENTAÇÃO LFA LTDA (NUTRIR) ADOR OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA D'ÁGUA OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA JOSCOPIA C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SADA POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME REAK PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA QUALIDADE QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA UOS RK EMPREENDIMENTOS SAPRA LTDA RURGIA SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	IDOR HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME 24.241.246/0001/13 GERAÇÃO INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI 13.411.926/0001-11 LÂNCIA JOJA LTDA (COSTA VERDE). 10.776.429/0001-09 JA LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA 28.170.210/0001-47 LÓGICA+INSUMOS LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27.363.260/0001/88 MENTAÇÃO LFA LTDA (NUTRIR) 13.659.753/0001-55 ADOR OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31.065.568/0001-14 D'ÁGUA OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA 39.970.684/0001-00 OSCOPIA C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36.738.971/0001-35 SADA POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME 39.160.072/0001-31 REAK PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA 11.972.497/0001-26 QUALIDADE QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 09.815.064/0001-15 UOS RK EMPREENDIMENTOS 07.137.159/0001-00 SAPRA LTDA 50.429.810/0001-36 RURGIA SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 13.782.879/0001-12	IDOR HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME 24.241.246/0001/13 29/03/2025 GERAÇÃO INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI 13.411.926/0001-11 09/09/2022 LÂNCIA JOJA LTDA (COSTA VERDE). 10.776.429/0001-09 04/02/2017 JA LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA 28.170.210/0001-47 02/01/2024 LÓGICA+INSUMOS LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27.363.260/0001/88 06/12/2023 MENTAÇÃO LFA LTDA (NUTRIR) 13.659.753/0001-55 01/04/2016 ADOR OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31.065.568/0001-14 10/02/2024 OSCOPIA C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.970.684/0001-00 12/03/2024 OSCOPIA C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36.738.971/0001-35 08/05/2025 SADA POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME 39.160.072/0001-31 01/12/2019 REAK PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA 11.972.497/0001-26 18/03/2022 QUALIDADE QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 09.815.064/0001-15 10/02/2025 UOS RK EMPREENDIMENTOS 07.137.159/0001-00	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME 24.241.246/0001/13 29/03/2025 28/03/2026 GERAÇÃO INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI 13.411.926/0001-11 09/09/2022 08/09/2025 LÂNCIA JOJA LTDA (COSTA VERDE). 10.776.429/0001-09 04/02/2017 08/11/2025 JA LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA 28.170.210/0001-47 02/01/2024 01/01/2026 LÓGICA+INSUMOS LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27.363.260/0001/88 06/12/2023 05/12/2025 MENTAÇÃO LFA LTDA (NUTRIR) 13.659.753/0001-55 01/04/2016 08/11/2025 ADOR OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31.065.568/0001-14 10/02/2024 09/02/2026 D'ÁGUA OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA 39.970.684/0001-00 12/03/2024 11/03/2026 DOSCOPIA C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36.738.971/0001-35 08/05/2025 07/05/2026 SADA POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME 39.160.072/0001-31 01/12/2019 30/11/2025 REAK PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA 11.972.497/0001-26 18/03/2022 17/03/2026 QUALIDADE QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 09.815.064/0001-15 10/02/2025 09/02/2026 UOS RE EMPREENDIMENTOS 07.137.159/0001-00 30/09/2019 29/09/2025 SAPRA LTDA 50.429.810/0001-36 01/01/2017 31/10/2025 RURGIA SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 13.782.879/0001-12 02/01/2020 01/01/2026	100R	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME 24.241.246/0001/13 29/03/2025 28/03/2026 R\$ 14.269,46