

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

Contrato de Gestão 048/2021
Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

**Centro de Especialidades Odontológicas
Pronto Atendimento
Laboratório Municipal**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

**Competência:
Março/2023**

Lista de Abreviaturas

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

SEMS - Secretaria Municipal de Saúde

PS – Pronto Socorro

OSS - Organização Social de Saúde

SADT - Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial	6
2.1	Produção Assistencial	6
3	Indicadores de Desempenho	20
4	Considerações Finais.....	31
1	Recursos Financeiros	34
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	34
1.2	Sumário Total.....	45
2	Extratos Bancários	50
3	Certidões.....	59
4	Relatório Administrativo.....	66
4.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	66
4.2	Gestão de Pessoas	67
4.3	Folha de Pagamento	68
4.4	Atestados	74
5	Serviços de Terceiros Contratados	84

1 Apresentação

Este relatório apresenta as atividades assistenciais de saúde e administrativas desenvolvidas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral realizadas durante o mês de março/2023, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMS/Pinheiral e a Organização Social Viva Rio – OS Viva Rio. Todas as informações apresentadas foram validadas e possuem fonte comprovada que podem ser apresentadas a qualquer tempo aos membros desta CTA, caso haja necessidade.

As metas de produção e dos indicadores de desempenho não estão em conformidade com o novo Contrato de Gestão N° 048/2021, pois o quadro complementar dos indicadores do pronto atendimento referidos no edital, encontra-se com falhas de definições dos indicadores, fórmulas para os cálculos, metas e pontuações. Aguardamos esclarecimentos da SMS e retorno do Ofício nº 295/VR/22. Mantemos o relatório referindo-se as metas de produção e dos indicadores de desempenho em conformidade com o último contrato - Ofício nº 834/2016/ OS Viva Rio e 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 108/2015.

Cabe destacar que a OS Viva Rio faz o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Pronto Socorro do Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa desde dezembro de 2015.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, no Centro de Especialidades Odontológicas e no Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde de Pinheiral, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência para a população.

O atendimento no Pronto Socorro (PS) inicia-se com o Registro seguido de Classificação de Risco. Desta forma buscamos uma Classificação de Risco de qualidade, que garanta toda informação acerca das queixas e dúvidas dos pacientes, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) complementa o trabalho das equipes de saúde bucal e atua como referência em tratamentos especializados, oferecendo atendimento nas áreas de Periodontia Especializada, Endodontia, Cirurgia Oral, Odontopediatria e Atendimento ao Paciente Portador de Necessidades Especiais.

O Laboratório Municipal atende a população da cidade realizando os exames laboratoriais para fins de acompanhamento e diagnóstico complementar, contribuindo para um atendimento integral ao paciente. São realizados também exames radiológicos e de eletrocardiograma.

A tabela 1, 2 e 3 apresentadas a seguir refere-se às atividades assistências realizadas, respectivamente, no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral realizadas durante mês de março/2023.

2.1 Produção Assistencial

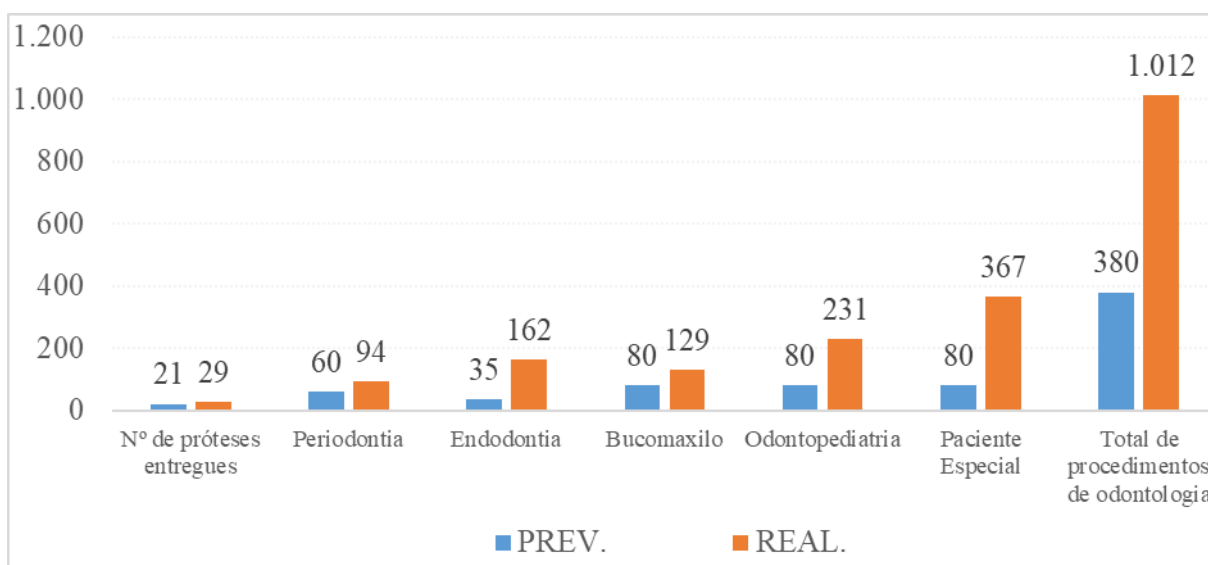
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, MARÇO/2023.

ESPECIALIDADES	mar/23		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	29	138%
Periodontia	60	94	157%
Endodontia	35	162	463%
Bucomaxilo	80	129	161%
Odontopediatria	80	231	289%
Paciente Especial	80	367	459%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.012	266%

Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial - CEO - Sistema Prime.](#)

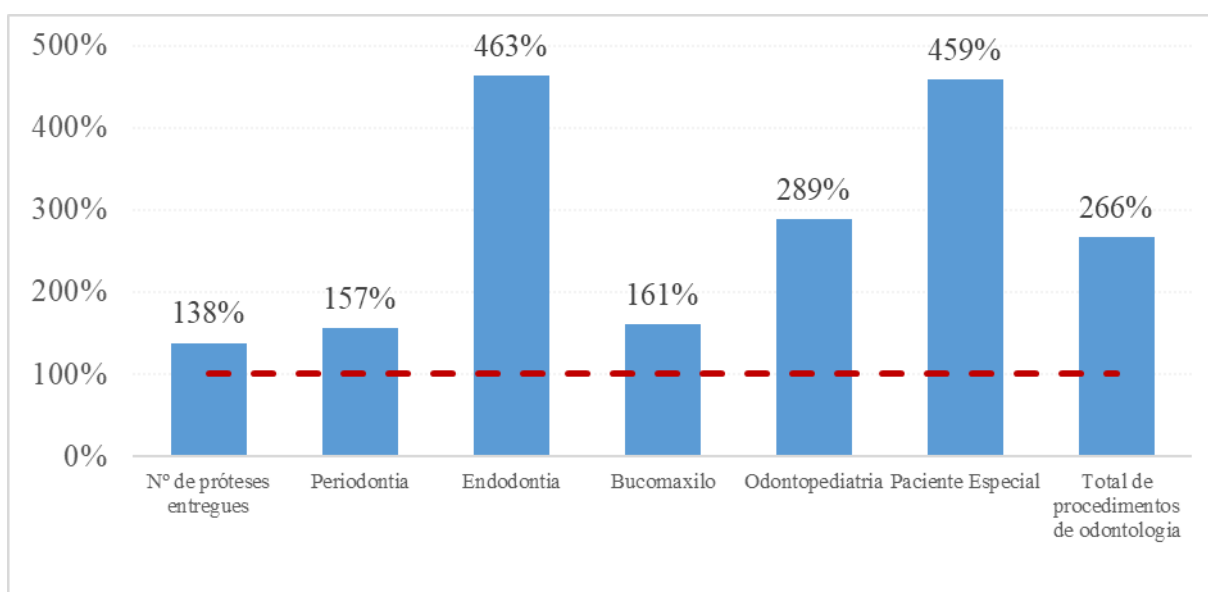
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de março/2023 superou a expectativa em todas as especialidades: N° de próteses entregues (138%), Periodontia (157%), Endodontia (463%), Buco Maxilo (161%), Odontopediatria (289%), Paciente Especial (459%) (Tabela 01). Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.012 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral - MARÇO/2023.



Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial SIA SUS - CEO/ SEMS – Pinheiral.](#)

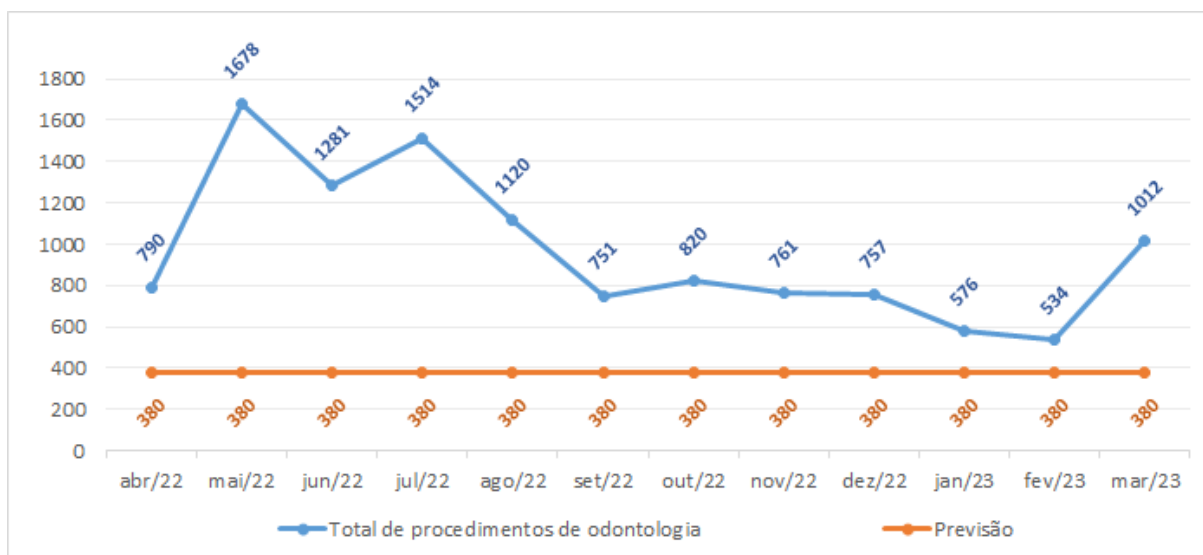
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- MARÇO/2023.



Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial SIA SUS - CEO/ SEMS – Pinheiral.](#)

No período de abril/2022 a março/2023 o total de procedimentos de saúde bucal superou a meta em todos os meses do período (Gráfico 3).

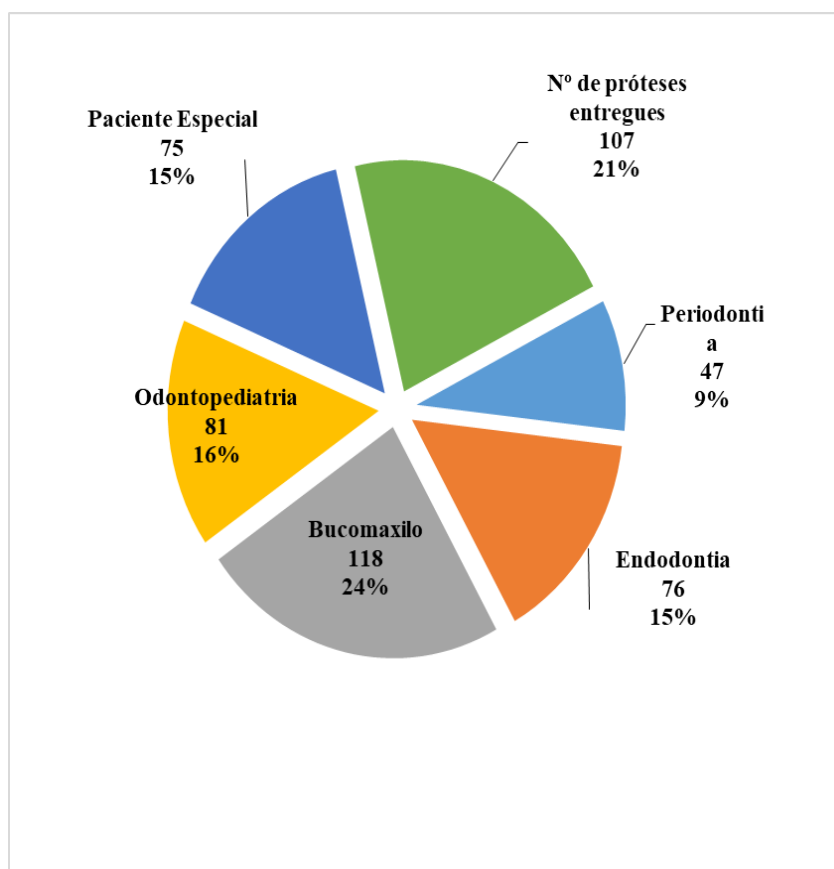
Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial SIA SUS - CEO/ SEMS – Pinheiral.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 03/2023, foram atendidos 504 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades BUCOMAXILO e ENDODONTIA/ODONTOPEDIATRIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de MARÇO/2023 no CEO (Gráfico 4). Vale destacar que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos foi contabilizada pelo sistema em sua totalidade e todas as informações foram extraídas diretamente do sistema (PRIME), acabando com o fluxo manual.

Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral – MARÇO/2023.



Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial CEO/ sistema PRIME.](#)

Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, MARÇO/2023.

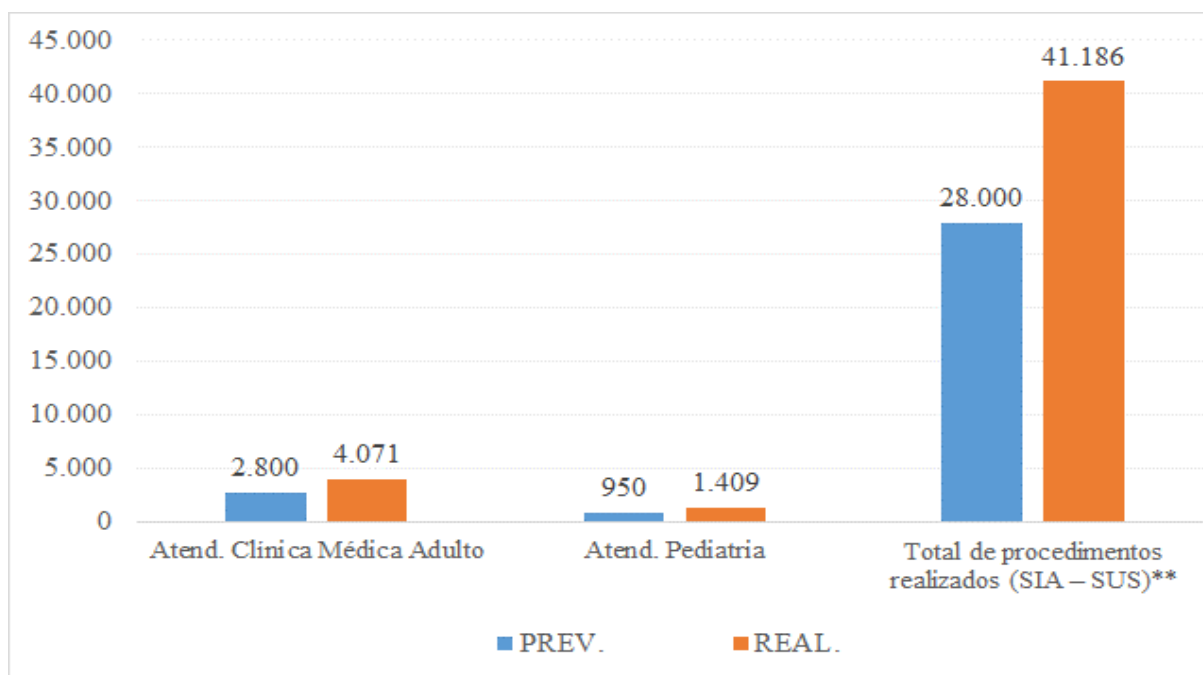
ATENDIMENTO	mar/23		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.071	145%
Atend. Pediatria	950	1.409	148%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	41.186	147%

** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral / Relatório exames laboratoriais – Sistema Klinikos / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio AT Labs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

No Pronto Socorro 5.480 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 4.071 e pediatria, 1.409), e 4.391 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 177 pacientes atendidos (clínica médica, 131 e pediatria, 45) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (145%) e para os atendimentos pediátricos (148%).

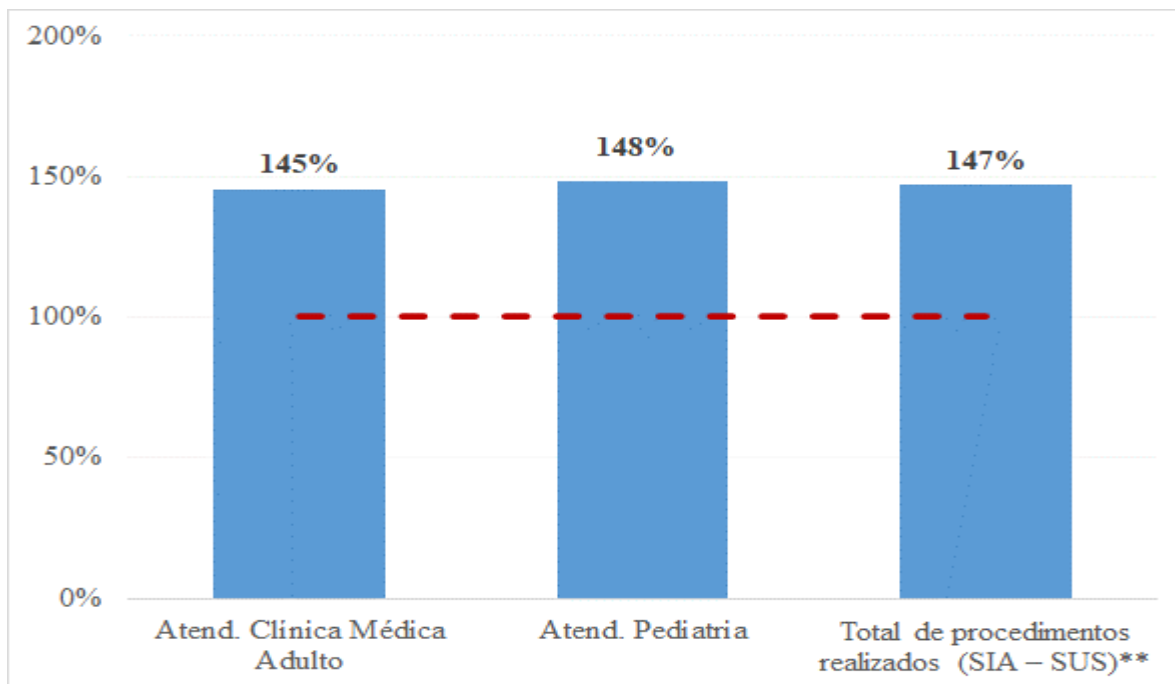
Foram realizados neste mês, 41.186 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (5.480), acolhimento com classificação de risco (4.391), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (7.544) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (22.574), exames radiológicos (0 – não foi informado), eletrocardiogramas (248) e exames de ultrassonografias (949). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (147%) para o mês de MARÇO/2023 (Gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - MARÇO/2023.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral / Relatório exames laboratoriais – Sistema Klinikos / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio AT Labs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

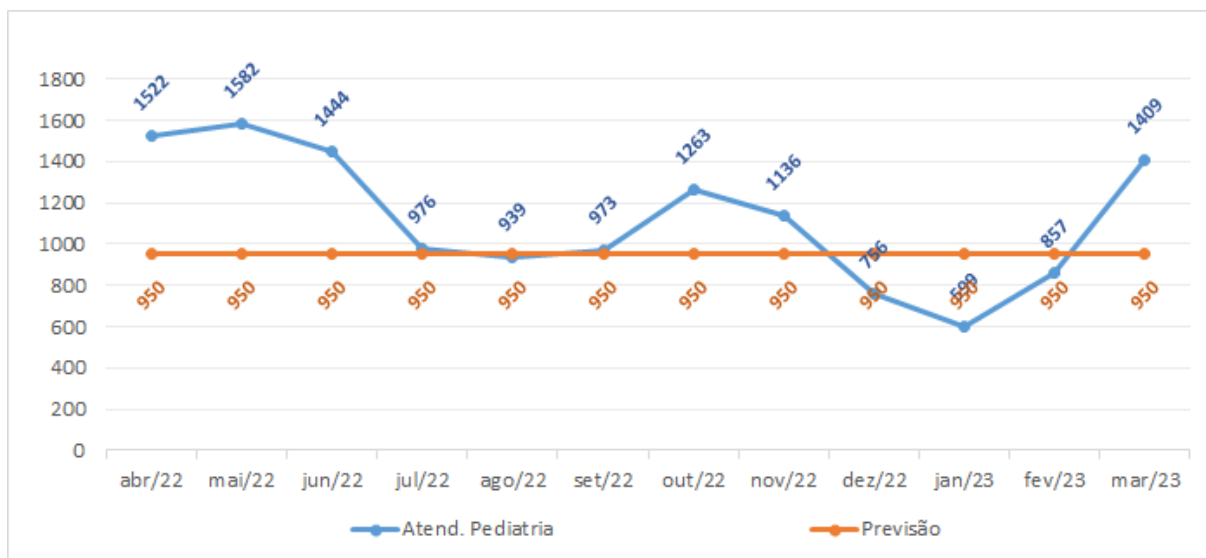
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- MARÇO/2023.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral / Relatório exames laboratoriais – Sistema Klinikos / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio AT Labs / Relatório de Procedimentos– Enfermagem.](#)

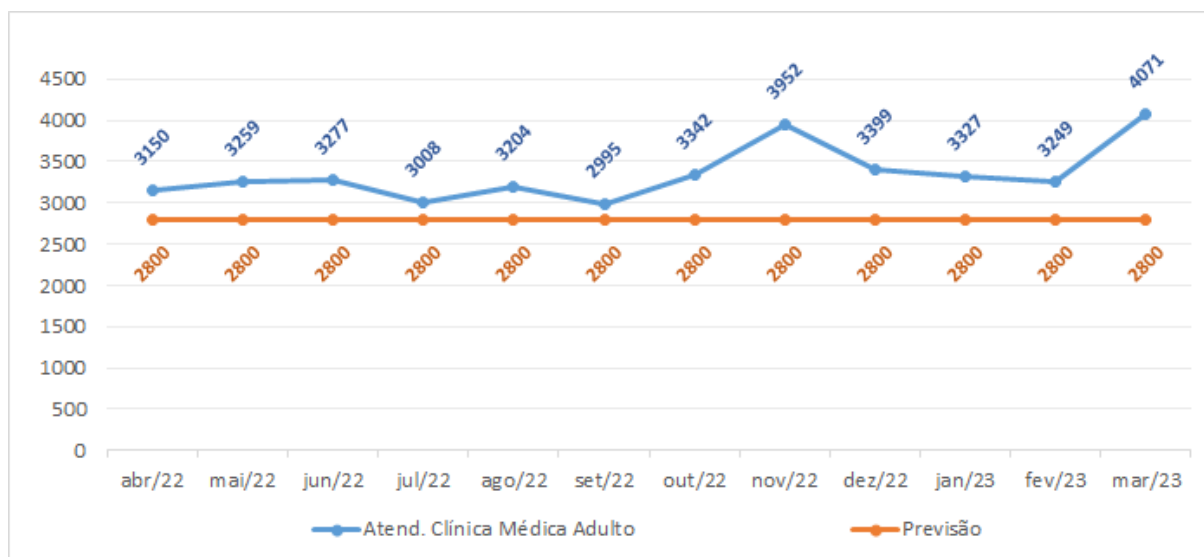
Na análise do período de abril/2022 a março/2023, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (4) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

Gráfico 7: Evolução do total de atendimentos de pediatria realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral.](#)

Gráfico 8: Evolução do total de atendimentos de clínica médica realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS – Pinheiral](#)

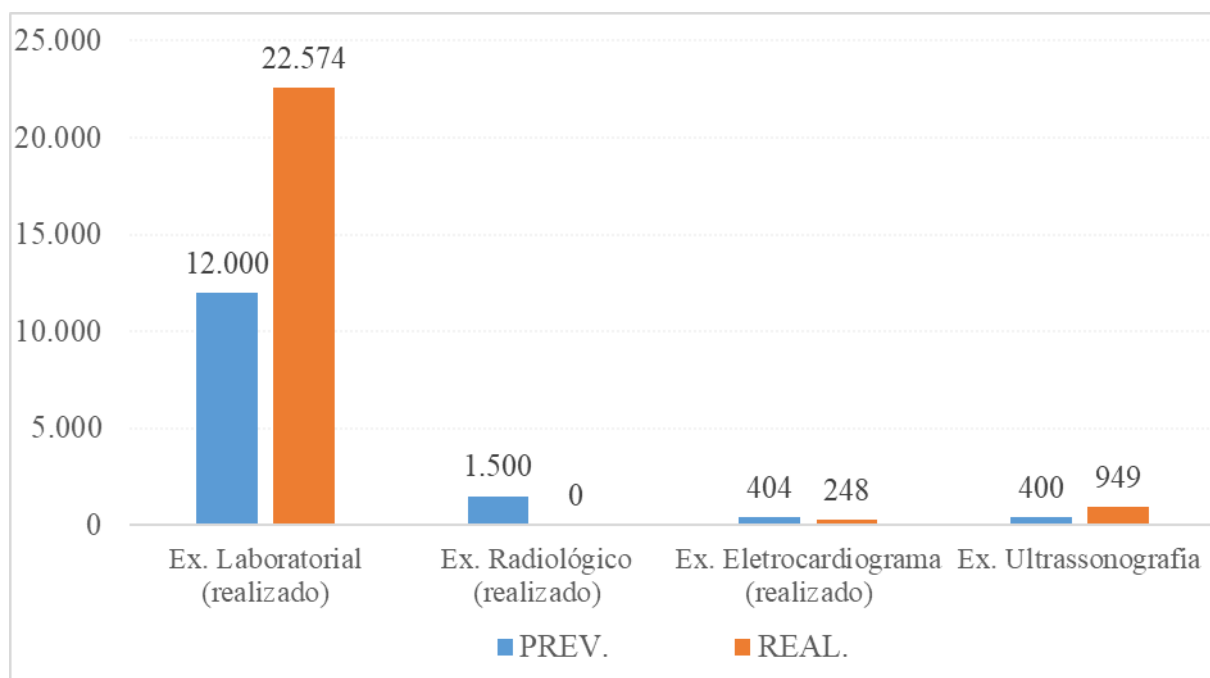
Tabela 3: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Laboratório Municipal e Exames de apoio diagnóstico, MARÇO/2023.

EXAMES	mar/23		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	22.574	188%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	0	0%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	248	61%
Ex. Ultrassonografia	400	949	237%

Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#) / [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral](#) / [Relatório Eletrocardiogramas –Telecardio ATLabs](#)

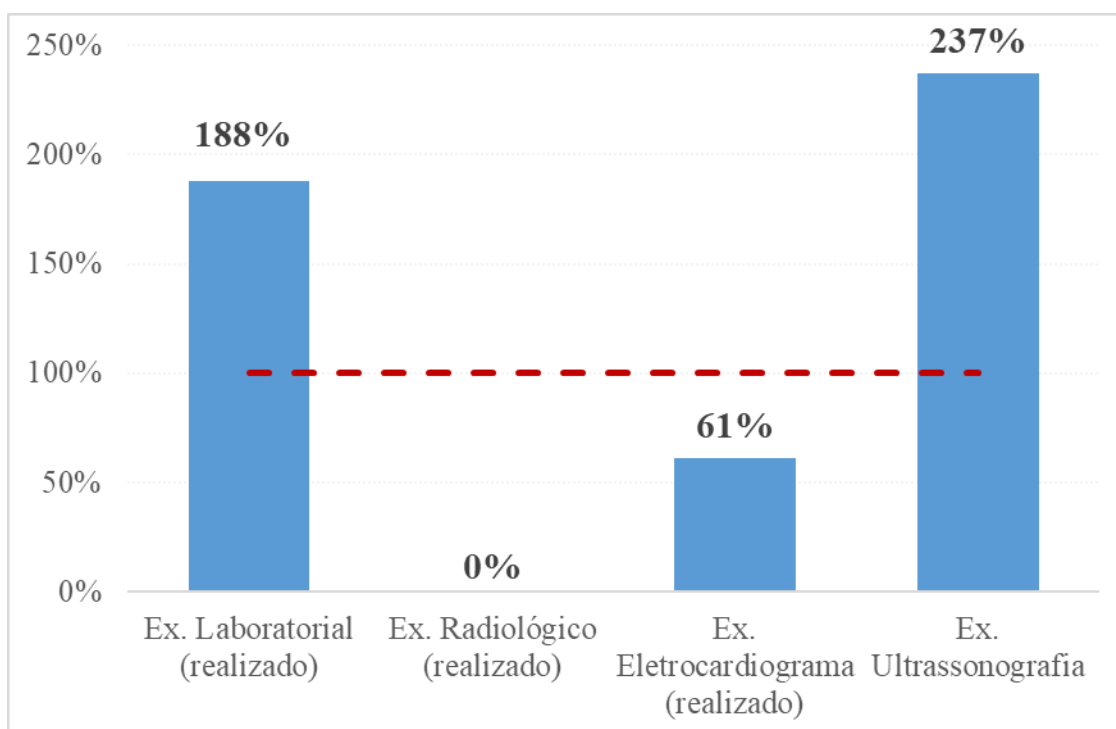
Com relação aos exames, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) registrou 23.771 exames, destes foram 22.574 laboratoriais, 0 radiológicos (não foi informado o número de exames), 248 eletrocardiogramas e 949 ultrassonografias (Gráfico 9). Para o mês em análise, a quantidade de exames laboratoriais (188%), e os de ultrassonografia (237%), superaram as metas pactuadas, enquanto o percentual do número de eletrocardiogramas (61%) e de raios X ficou em 0%, da meta (Gráfico 10).

Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – MARÇO/2023.



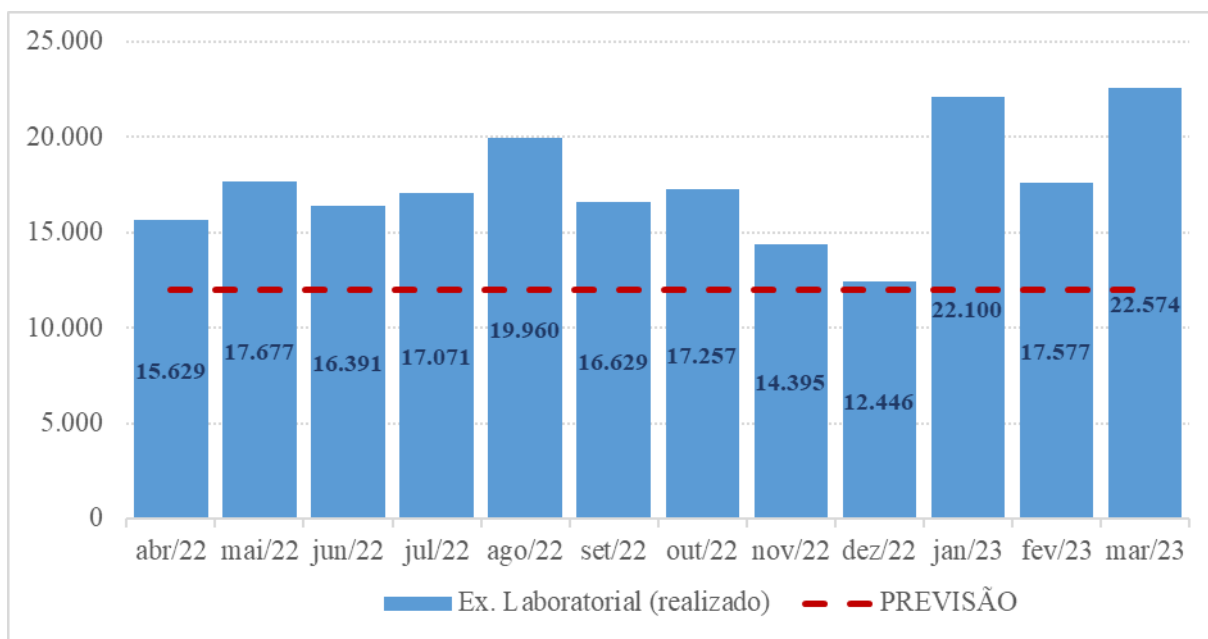
Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#) / [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral](#) / [Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs](#).

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – MARÇO/2023.



Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#) / [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral](#) / [Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs](#).

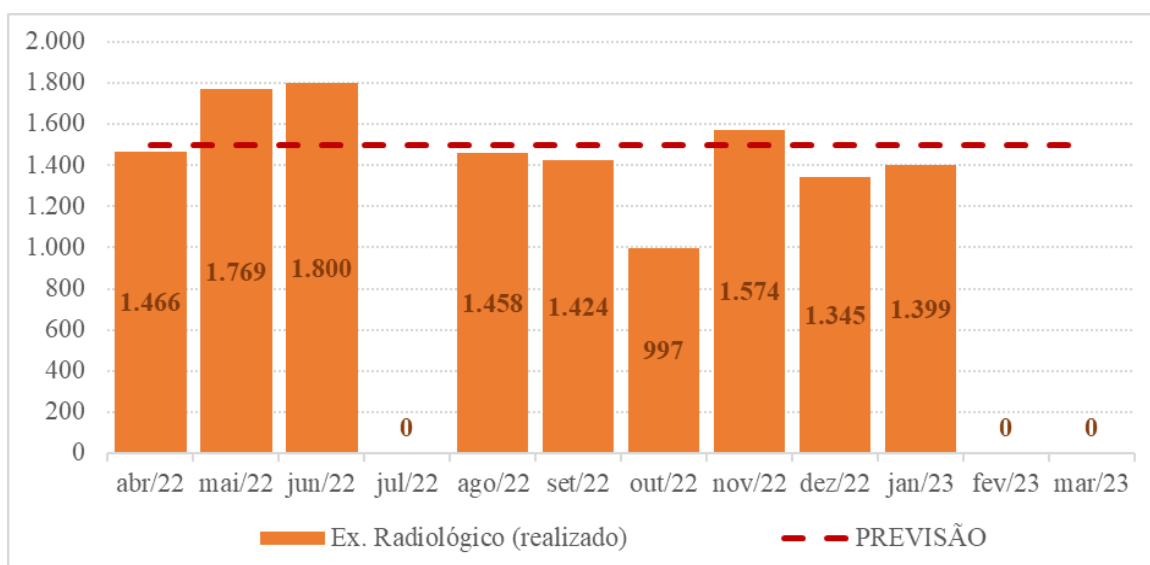
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório exames laboratoriais.](#)

Na análise de abril/2022 a março/2023, em relação aos exames laboratoriais realizados, observa-se uma variância considerando a meta mensal pactuada de 12.000 exames, alcançando a meta prevista em todos os meses do período. A média anual superou a quantidade esperada, ficando em 17.476 exames.

Gráfico 12: Evolução do total de exames radiológicos realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



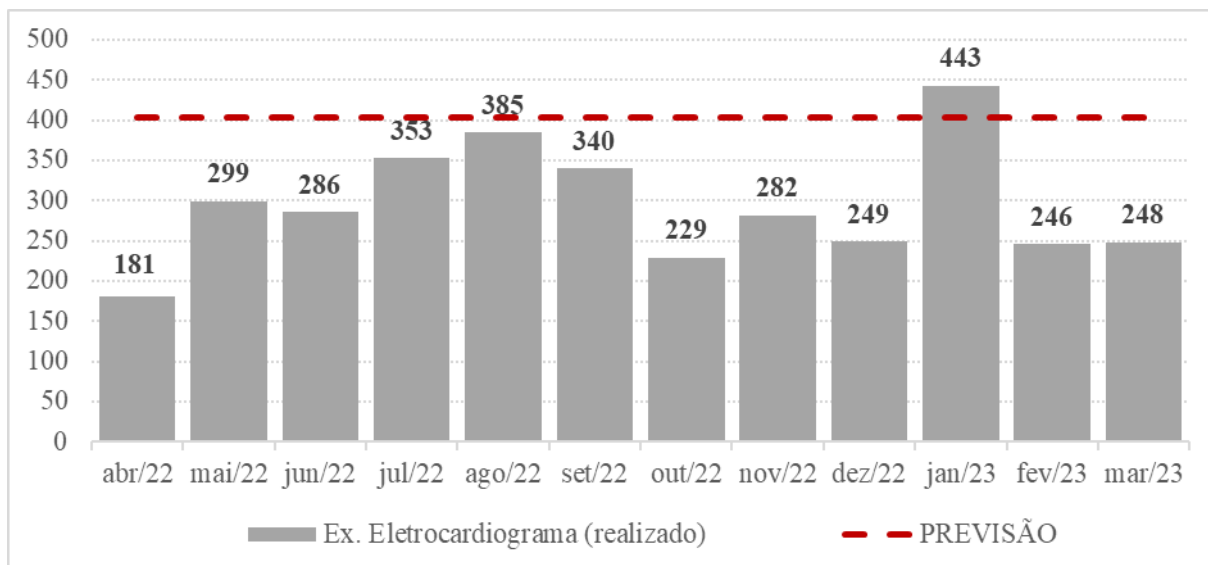
Fonte: [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de abril/2022 a março/2023 apresentaram algumas variações ao longo dos meses, no entanto, não alcançou a meta prevista em alguns meses do ano (Gráfico 12). A média anual ficou em 1.103 exames.

Vale destacar que até o fechamento do relatório não foi informado o quantitativo e o número de atendimentos dos exames de raios X pela equipe responsável. O qual será informado no próximo relatório. Destaco ainda que o envio das informações é de responsabilidade da coordenação da radiologia (SMS), uma vez que não houve adesão dos profissionais em utilizar o sistema de PEP (prontuário eletrônico) após os treinamentos e implantação do modulo na unidade.

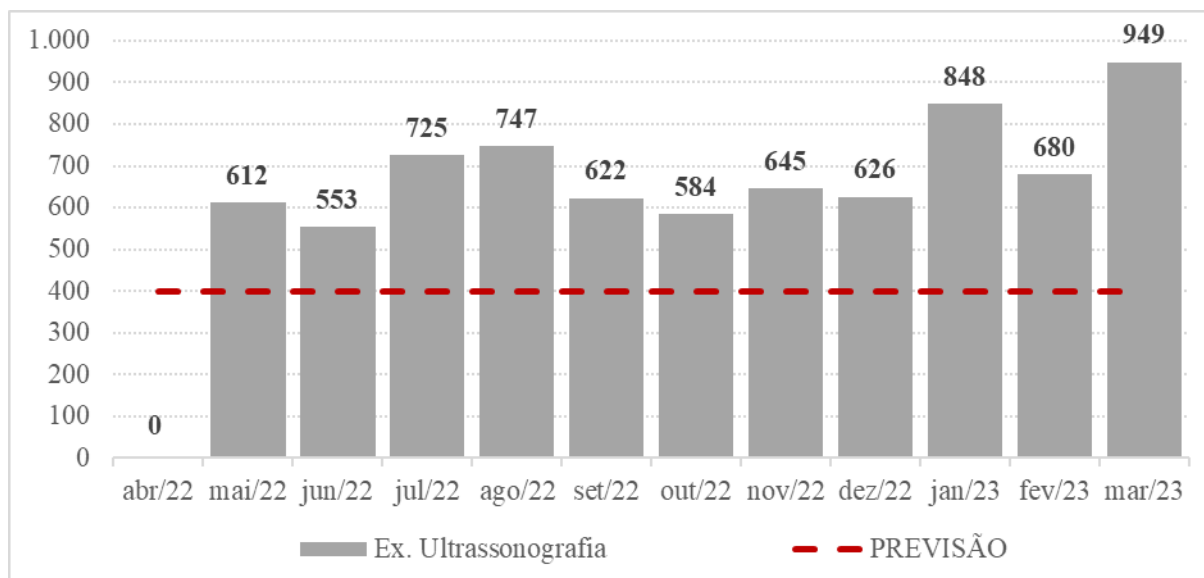
A fonte utilizada para a produção contratada dos exames radiológicos de quantidade de procedimentos e atendimentos é contabilizada pela coordenação da radiologia, consolidada na planilha mensal enviada pelo @setorderaiosXhospitalmunicipal. Vale destacar que não temos recebido as informações da quantidade de pacientes atendidos, somente dos exames realizados. Destaco ainda que a equipe não aderiu a utilização do PEP, mantendo os atendimentos manualmente em papel.

Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



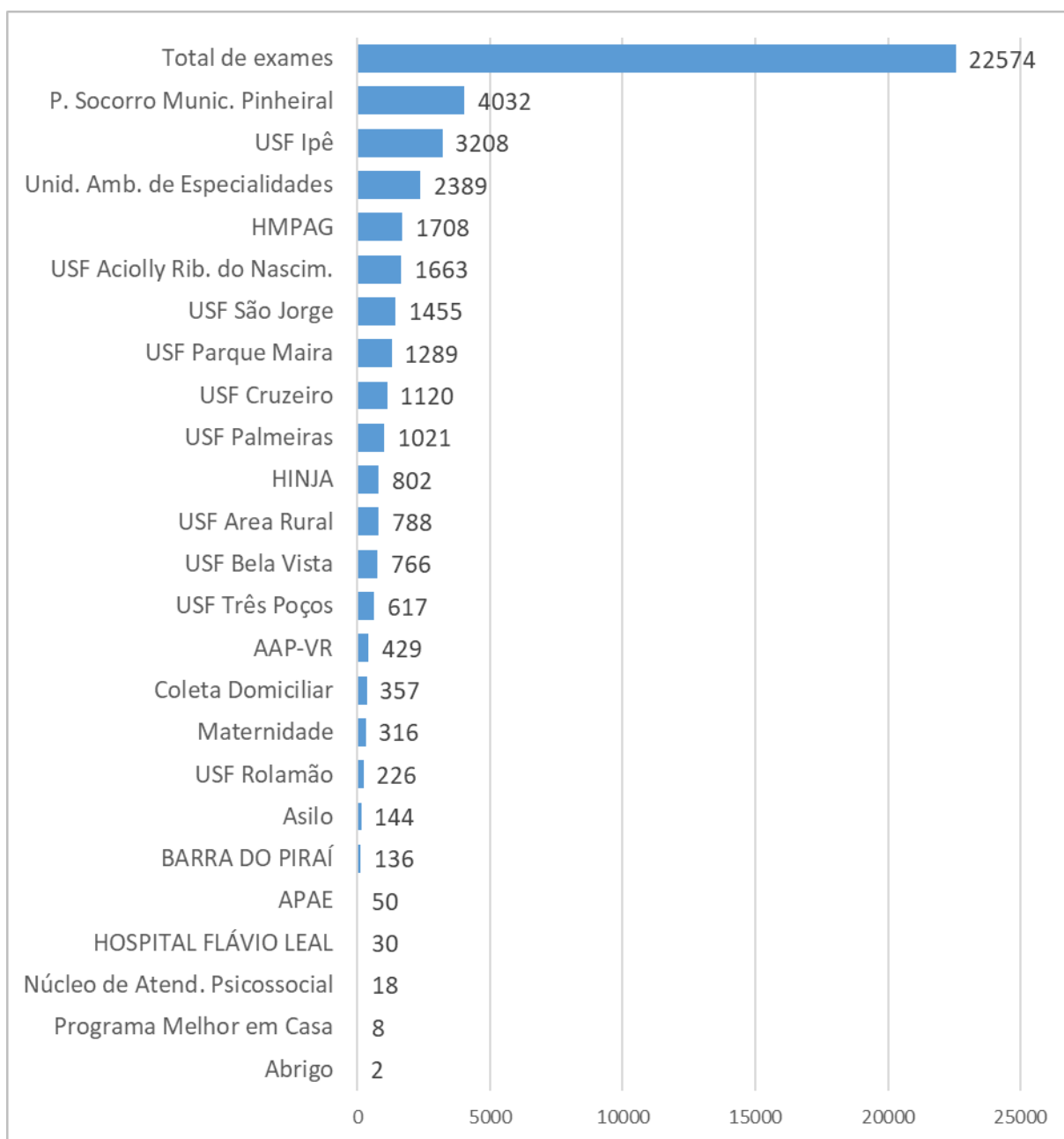
Fonte: [Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs.](#)

Os eletrocardiogramas representaram 1% dos exames do Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT). A quantidade de exames realizados apresentou variações ao longo dos meses no período entre abril/2022 a março/2023, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 295 exames (Gráfico 13).



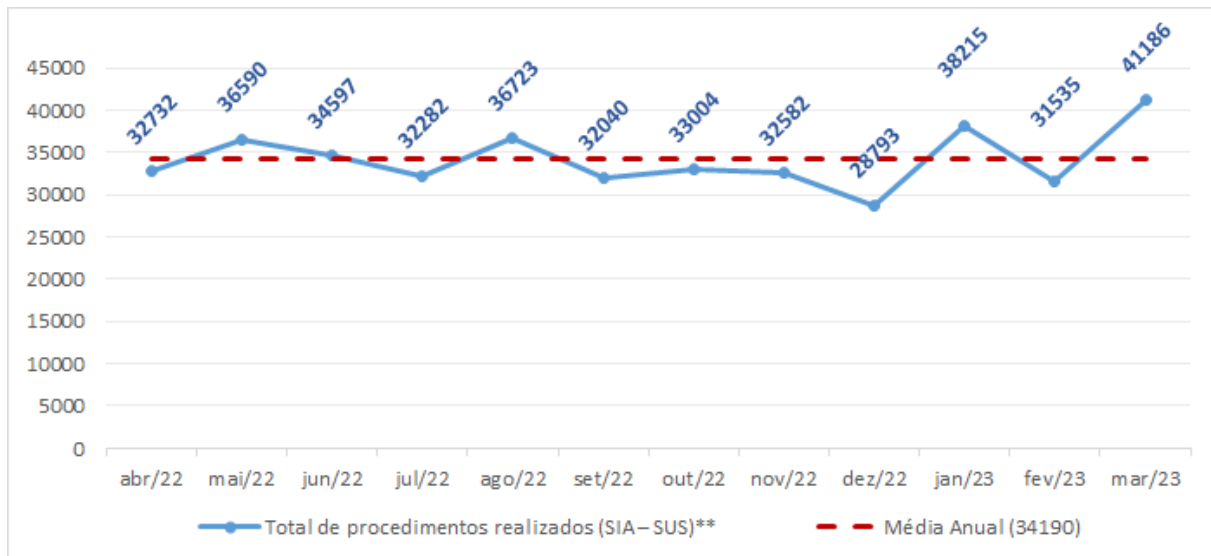
O gráfico 14 apresenta a distribuição dos exames laboratoriais realizados em unidades de saúde do município de Pinheiral, com o ranking das unidades que apresentaram o maior número de exames realizados. Cabe ressaltar que dos 22.574 exames realizados, 25% destes exames são da unidade (P.S. + HMPAG + CEO) os demais 75% são exames externos.

Gráfico 14: Distribuição dos exames laboratoriais realizados nas unidades assistenciais, Laboratório Municipal, Pinheiral – MARÇO/2023.



Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#)

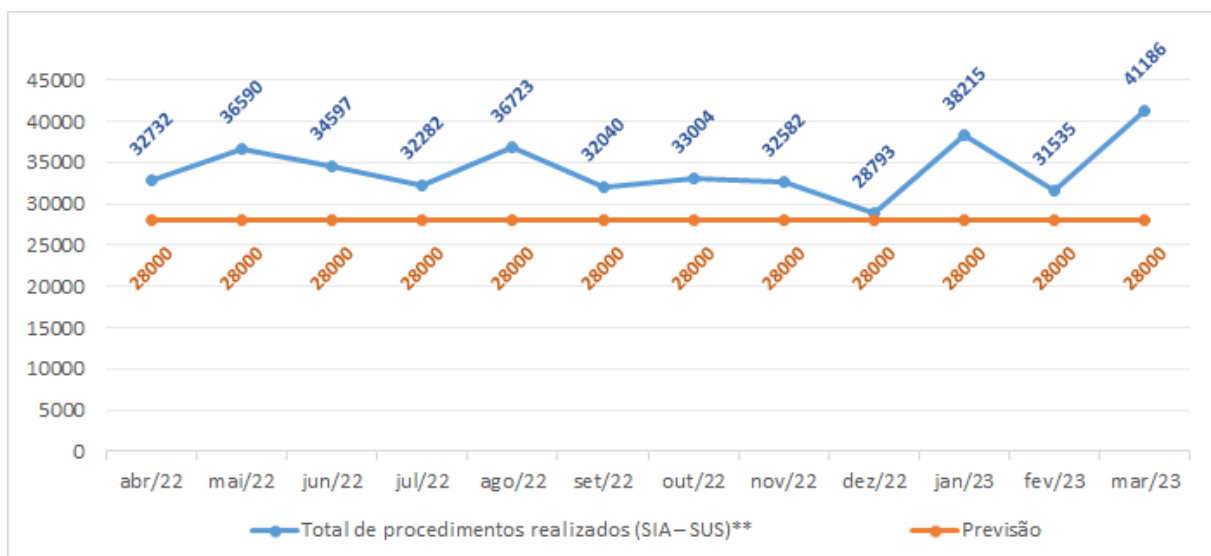
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

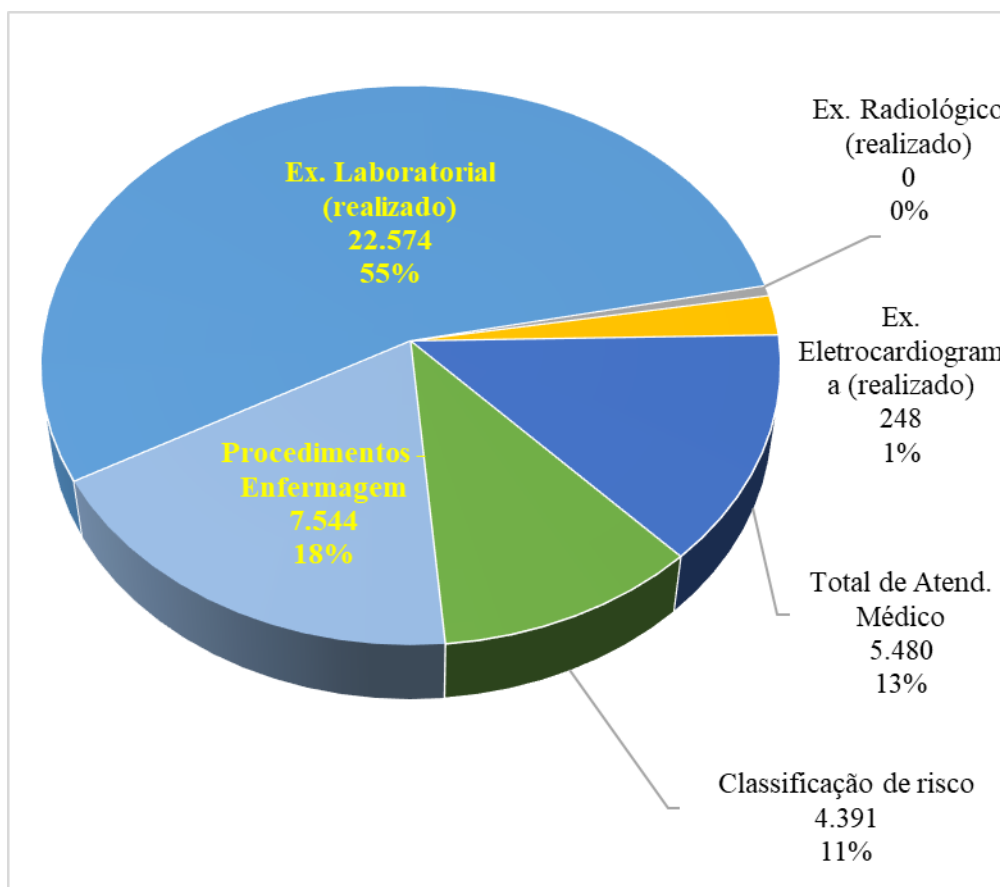
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de abril/2022 a março/2023 apresenta uma média de 34.190 procedimentos (Gráfico 15), superando a meta prevista de 28.000 procedimentos em todos os meses (Gráfico 16).

Gráfico 16: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), segundo previsão, Pinheiral – últimos 12 meses.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Gráfico 17: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, MARÇO/2023.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#) / [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral](#) / [Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

Na análise das atividades assistenciais realizadas no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, identifica-se que os exames laboratoriais e os procedimentos de enfermagem representam a maior proporção de atividades quando comparados aos outros procedimentos (Gráfico 17).

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz das ações de vigilância em saúde.

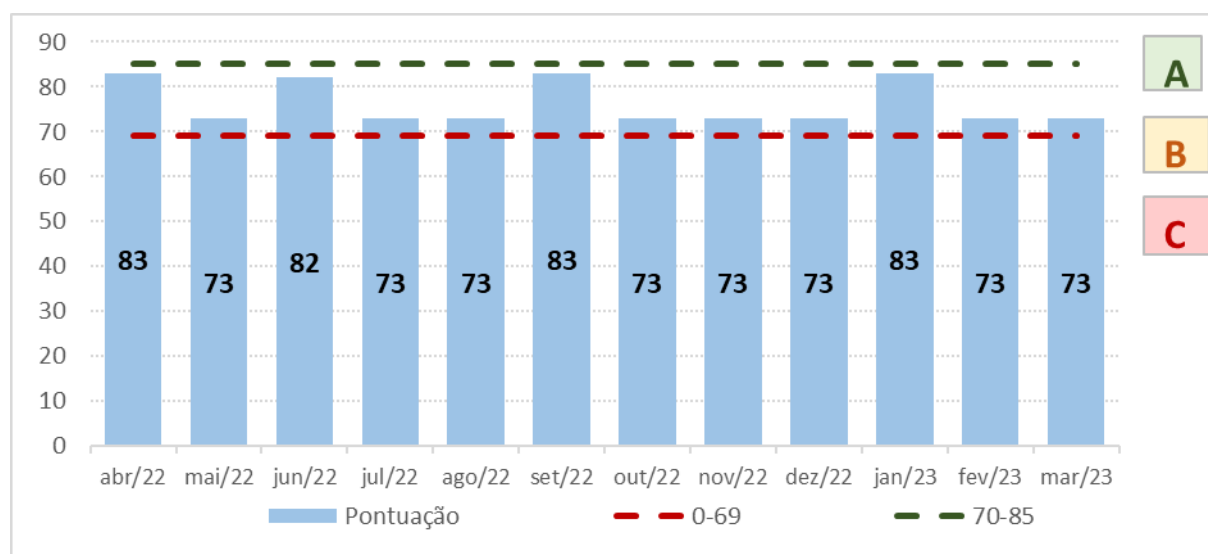
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de MARÇO/2023. Observa-se que dos 11 indicadores citados, 08 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e obtendo conceito B, como pode ser identificado no Gráfico 18 e Tabela 5.

Tabela 5: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, MARÇO/2023.

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/23			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos	51.691	11,8	10 min	0
		Total de pacientes classificados	4.391			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	3	1,5%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	202			
3	Taxa de Mortalidade Infantil	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0	0%	1%	10
		Total de saída da sala de Observação Infantil	102			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.329	97%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.480			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos	Total de usuários transferidos	26	0,5%	1%	9

	Usuários	Total de usuários atendidos	5.480			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	88	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	88			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	191	38,1%	85%	0
		Total de usuários classificados como risco amarelo	501			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	1	0,1%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	765			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	285	71%	80%	0
		Total de usuários que responderam a pesquisa	404			
Total						73
Conceito						B

Gráfico 18: Evolução da pontuação alcançada, últimos 12 meses.



Fonte: [Relatórios de acompanhamento mensal – Contrato 108/2015 – Viva Rio.](#)

Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco

1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	mar/23
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		51.691
Total de pacientes classificados		4.391
Meta	10	11,8
Pontuação	10	0

Numerador: Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos x 100.

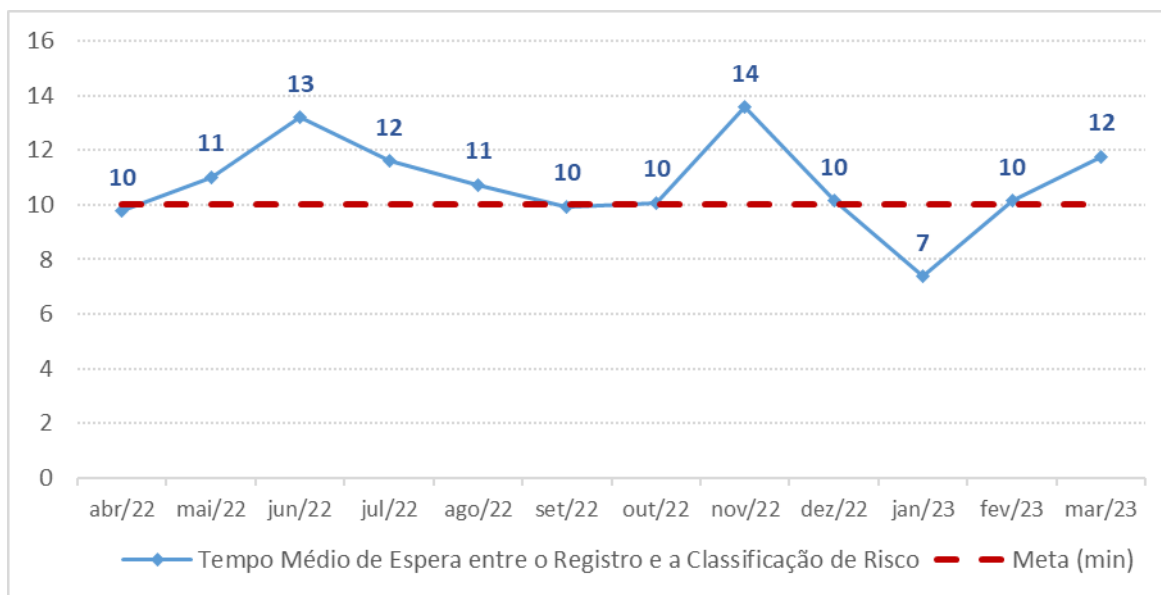
Denominador: Total de pacientes classificados.

Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – Klinikos/ECO Sistemas

O tempo médio entre o registro e a classificação de risco no Pronto Socorro foi de 11,8 minutos, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado não foi alcançada (Gráfico 19).

Gráfico 19: Evolução Tempo Médio de Espera entre Registro e a Classificação de Risco no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS – Pinheiral](#)

A classificação de risco é um processo dinâmico que consiste em identificar o risco/vulnerabilidade do usuário, considerando as dimensões subjetivas, biológicas e sociais

do adoecer e encaminhamentos necessários para a resolução do problema do usuário, e quando o profissional realiza esta ação sob a pressão da existência de uma fila de espera, é possível que a qualidade desta atividade fique comprometida.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2 Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)		mar/23
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		3
Total de saída das três salas de Observação		202
Meta	4%	1,5%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade > 24 horas x 100.

Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

Meta: Inferior a 4% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos- Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.

A taxa de mortalidade institucional do Pronto Socorro – calculada com base no número de saídas das salas de observação (vermelha, adulto masculina, adulto feminina) – atingiu a meta esperada para o mês analisado.

Para esta competência foram registrados 06 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 03 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 03 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 03 óbitos de acordo com a definição do Ministério da Saúde, a mortalidade institucional mede o óbito ocorrido após as primeiras 24 horas da admissão do paciente - tempo suficiente para que a ação terapêutica e consequente responsabilidade da unidade sejam efetivadas.

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 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3		Taxa de Mortalidade Infantil	mar/23
		Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0
		Total de saída da sala de Observação Infantil	102
Meta		1%	0%
Pontuação		10	10

Numerador: Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil x 100.

Denominador: Total de saída da sala de Observação Infantil.

Meta: Inferior a 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de Registro de Óbito- Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.

No período do mês de março não houve nenhum registro de mortalidade infantil no PS e, portanto, a taxa de mortalidade infantil atingiu a meta esperada para o indicador. Neste relatório para o cálculo do referido indicador utilizamos o número total de saídas da sala de observação infantil do Pronto Socorro, enviado separadamente das saídas adulto pela gerencia de enfermagem, que é a responsável pelo envio das informações.

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 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4		Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	mar/23
		Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.329
		Total de prontuário médico	5.480
Meta		90%	97%
Pontuação		9	9

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados após atendimento (total de atendimentos médicos – total de boletins em andamento) x 100.

Denominador: Total de prontuários médicos.

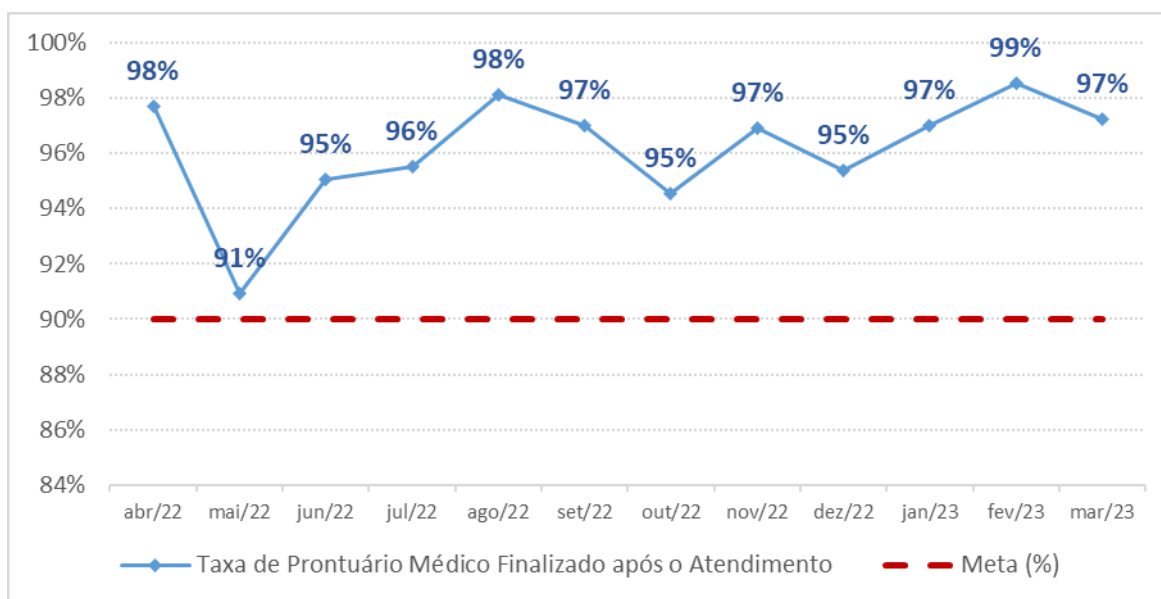
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Boletim de Atendimento Médico Aberto – ECO Sistemas.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (97%) prevista para o mês de março (Gráfico 20). A documentação comprobatória utilizada para

aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações. É importante ressaltar, que é oferecido à equipe médica constante suporte técnico de informática para solucionar as pendências existentes no encerramento dos boletins de atendimento e orientações relacionadas à importância de finalizar os atendimentos que ficam abertos.

Gráfico 20: Evolução Taxa de Prontuários Médicos Finalizados após o Atendimento no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS – Pinheiral](#)

Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos

5 Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito		mar/23
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		6
Total de óbitos ocorridos no período		6
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de óbitos ocorridos no período

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 06 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de março no Pronto Socorro, atingindo assim 100% da meta prevista 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: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	mar/23
Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH		0
Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período		0
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH x 100.

Denominador: Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de CCIH.

De acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, não houve caso de infecção hospitalar no PS no mês de março e, por isso não houve revisão de prontuário a ser realizada, atingindo assim a meta esperada para o indicador. As demais ações da CCIH foram realizadas conforme a rotina da comissão e estão descritas na ata da reunião mensal da comissão que se encontram na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7	Taxa de Transferência dos Usuários	mar/23
Total de usuários transferidos		26
Total de usuários atendidos		5.480
Meta	1%	0,5%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: Máximo de 1% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem

A taxa de transferências de usuários atingiu a meta prevista para o mês de março, onde 26 usuários foram transferidos para outra unidade hospitalar. A quantidade de usuários transferidos é registrada pela gerencia de enfermagem diariamente e consolidada no Relatório de Procedimentos da unidade. A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

8		Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	mar/23
		Total de profissionais cadastrados no CNES	88
		Total de profissionais contratados	88
Meta	95%		100%
Pontuação	10		10

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais contratados.

Meta: 95% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES.

Dos 88 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 88 estão cadastrados na base do CNES. Tendo em vista que o fluxo oficial estabelecido é o de envio das fichas cadastrais ao setor da secretaria responsável pela inclusão e exclusão na base do sistema, para esta competência as fichas de admissão foram enviadas, atingindo a meta prevista para o mês de março. 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.

Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

9		Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	mar/23
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	191
		Total de usuários classificados como risco amarelo	501
Meta	85%		38%
Pontuação	8		0

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo

Meta: Igual ou superior a 85% e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico.

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 38% foram atendidos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para o tempo de espera para o atendimento, não atingindo assim a meta proposta. A equipe de enfermagem tem trabalhado para minimizar os problemas que eventualmente impedem que os usuários sejam atendidos dentro do prazo estipulado e assim garantir que o usuário esteja recebendo o cuidado adequado para seu problema de saúde no tempo estimado pelos protocolos.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	mar/23
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		1
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		765
Meta	3%	0,1%
Pontuação	7	7

Numerador: Total de faltas injustificadas de todos os colaboradores no mês x 100.

Denominador: Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês Meta: Igual ou inferior a 3% e pontuação de 07 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Absenteísmo e faltas – RH Viva Rio.

No mês de março, ocorreram 01 faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 0,1%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11	Satisfação do Usuário	mar/23
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		285
Total de usuários que responderam a pesquisa		404
Meta	80%	71%
Pontuação	9	0

Numerador: Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos (alternativas – bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

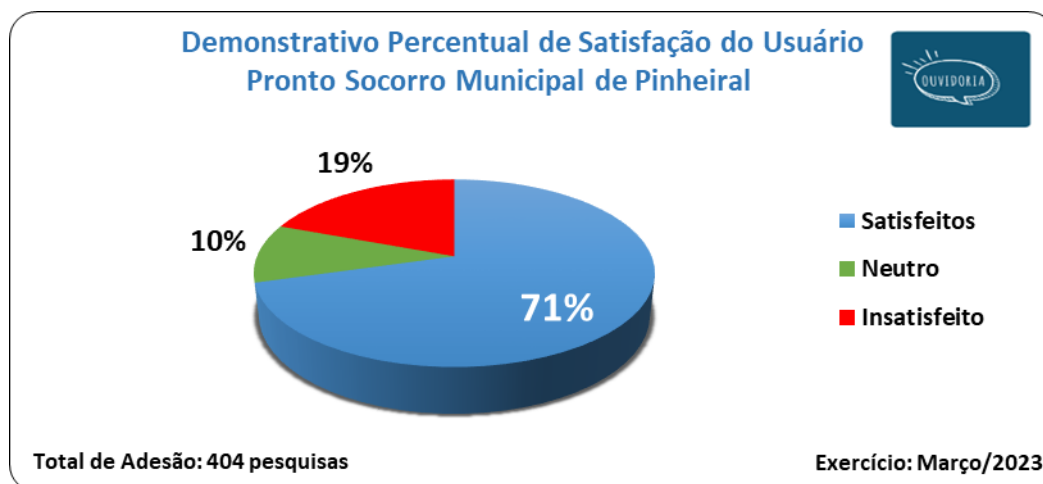
Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Pesquisa de Satisfação Totem - Ouvidoria Viva Rio.

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 71% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de março, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador não foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

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. Foram aplicadas as pesquisas quanto a qualidade do atendimento: do tempo de espera, da disponibilidade de medicamentos do P.S., do atendimento da equipe médica, do atendimento da equipe de enfermagem, do atendimento da recepção e limpeza da unidade. Os motivos de insatisfação estão descritos no gráfico 21, abaixo.

Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- MARÇO/2023.



Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

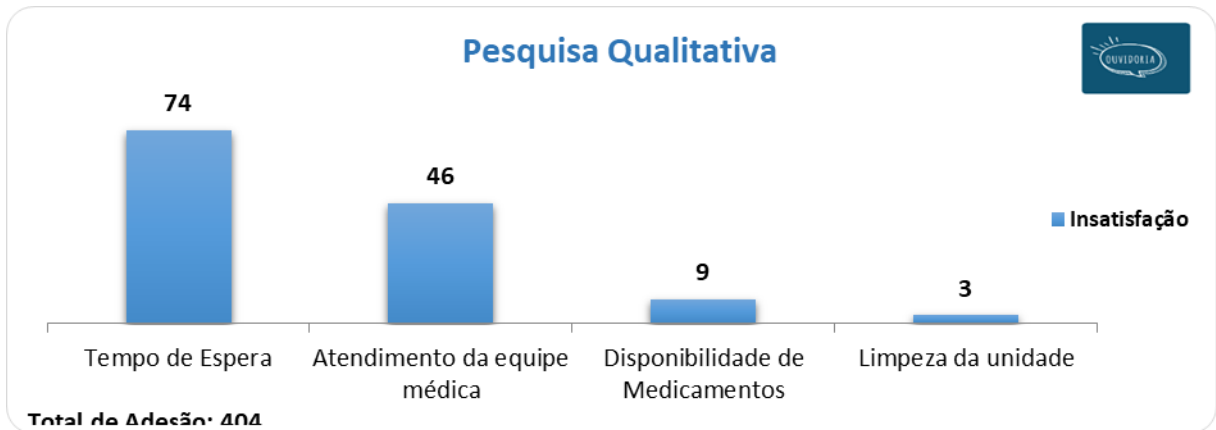
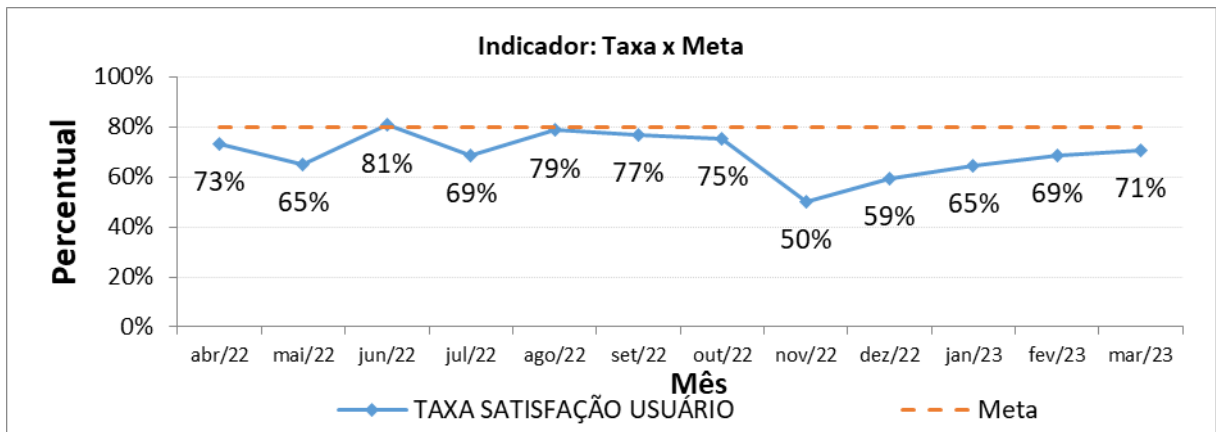


Gráfico 22: Evolução do Indicador de Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários após o Atendimento no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

4 Considerações Finais

Este documento mensal representa a descrição e análise dos dados referentes às Atividades Assistenciais de Saúde e administrativas desenvolvidas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral realizadas durante mês de MARÇO/2023.

Nesta competência, as metas alcançadas dos indicadores de desempenho, atingiram um total de 73 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 indicadores foram alcançados, sendo estes: Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento, Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito, Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar, Taxa de Transferência dos Usuários, Taxa de Profissionais de saúde cadastrados no CNES e Taxa de Absenteísmo.

O indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos e Taxa de Satisfação do Usuário não alcançaram a meta esperada. Para estes indicadores, a OS Viva Rio está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho a fim de melhorar a qualidade do cuidado ofertado e desta forma, melhorar os resultados.

As metas de produção e dos indicadores de desempenho não estão em conformidade com o novo Contrato de Gestão Nº 048/2021, pois o quadro complementar dos indicadores do pronto atendimento referidos no edital, se encontra com falhas de definições dos indicadores, fórmulas para os cálculos, metas e pontuações. Aguardamos esclarecimentos da SMS e retorno do Ofício nº 295/VR/22. Mantivemos o relatório referindo-se as metas de produção e dos indicadores de desempenho em conformidade com o último contrato - Ofício nº 834/2016/ OS Viva Rio e 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 108/2015.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas nos serviços de saúde contratados.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA, caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.



EQUIPE TÉCNICA:

Erika Fiuza

Analista de Informação

E-mail: erikafiuza@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador Sistema de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Raquel Nonato

Coordenadora Geral dos Projetos de Pinheiral e SAMU MP.

E-mail: raquelreisnonato@vivario.org.br

Thiago Reis

Gerente administrativo

E-mail: thiaгореis@vivario.org.br

1 Recursos Financeiros

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

1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

		Abril /21	Maio/21	Junho/21
1	RECEITAS	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 42,78	R\$ 330,80
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.128,60	R\$ -	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 670.688,86	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 671.817,46	R\$ 697.042,14	R\$ 697.330,16
2	DESPESAS	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
2.1.1	Salários	R\$ (269.312,64)	R\$ (340.859,98)	R\$ (304.225,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (2.551,88)	R\$ (2.542,80)	R\$ (4.083,40)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.524,60)	R\$ (2.039,40)	R\$ (2.875,11)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.231,79)	R\$ (20.603,26)	R\$ (26.548,46)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (23.496,09)	R\$ (22.742,79)	R\$ (22.932,71)
2.1.7	FGTS	R\$ (312,25)	R\$ (28.120,94)	R\$ (35.816,05)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (3.578,28)	R\$ (3.515,11)	R\$ (4.477,02)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (30.378,98)	R\$ (34.689,11)	R\$ (31.389,57)
Subtotal		R\$ (352.386,51)	R\$ (455.113,39)	R\$ (432.348,01)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (22.570,88)	R\$ (13.912,56)	R\$ (23.766,92)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (38.554,60)	R\$ -	R\$ (3.106,35)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (61.125,48)	R\$ (13.912,56)	R\$ (26.873,27)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (32,36)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (2.611,39)	R\$ (2.678,70)	R\$ (1.224,13)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (27,75)	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (975,39)	R\$ (3.216,88)	R\$ (1.260,00)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (138.163,77)	R\$ (49.956,27)	R\$ (105.929,28)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (811,37)	R\$ (695,15)	R\$ (558,11)
2.3.10	Consultoria	R\$ (877,39)	R\$ (777,37)	R\$ (208,67)
Subtotal		R\$ (143.467,06)	R\$ (57.356,73)	R\$ (109.180,19)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Abril /21	Maior/21	Junho/21
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (127,57)	R\$ (617,63)	R\$ (126,91)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (682,95)	R\$ (1.293,82)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (67.502,81)	R\$ (59.259,54)	R\$ (57.984,88)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (109,26)	R\$ (456,96)	R\$ (245,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (464,15)	R\$ (634,97)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (742,30)	R\$ (699,15)	R\$ (604,75)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.972,75)	R\$ (1.795,82)	R\$ (29.212,95)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.128,60)	R\$ (337,98)	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (73.730,39)	R\$ (65.095,87)	R\$ (88.174,49)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Abril /21	Maior/21	Junho/21
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Abril /21	Maior/21	Junho/21
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (630.709,44)	R\$ (591.478,55)	R\$ (656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 41.108,02		R\$ 40.754,20
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 41.108,02	R\$ -

		Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 889.007,52	R\$ 696.999,36	R\$ 1.598.451,83	R\$ 6.669.455,51
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 317,60	R\$ 171,11	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 433,05	R\$ 1.346,70	R\$ 2.837,36
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.585,87	R\$ 4.008,38	R\$ -	R\$ 2.941,86	R\$ 144.536,11
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 337,98	R\$ 174.027,90	R\$ 4.240,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,20	R\$ 180.233,89
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 670.961,86
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 697.654,94	R\$ 871.198,37	R\$ 839.020,76	R\$ 893.015,90	R\$ 697.432,41	R\$ 1.603.512,59	R\$ 7.668.024,73
2	DESPESAS	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	
2.1.1	Salários	R\$ (331.814,72)	R\$ (317.782,68)	R\$ (324.748,46)	R\$ (311.887,41)	R\$ (319.083,59)	R\$ (331.770,91)	R\$ (2.851.486,08)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (847,10)	R\$ (2.486,10)	R\$ (2.042,30)	R\$ (2.362,70)	R\$ (2.520,10)	R\$ (2.244,30)	R\$ (21.680,68)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (2.613,60)	R\$ (2.178,00)	R\$ (2.079,00)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.980,00)	R\$ (2.277,00)	R\$ (19.150,71)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.244,23)	R\$ (36.794,47)	R\$ (34.080,55)	R\$ (22.846,31)	R\$ (24.876,57)	R\$ (27.759,47)	R\$ (235.985,11)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (25.639,13)	R\$ (25.864,46)	R\$ (33.772,72)	R\$ (28.646,80)	R\$ (28.084,01)	R\$ (54.639,71)	R\$ (265.818,42)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.056,21)	R\$ (33.436,73)	R\$ (33.433,84)	R\$ (34.790,44)	R\$ (49.829,85)	R\$ (34.694,34)	R\$ (284.490,65)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.257,01)	R\$ (4.179,61)	R\$ (4.264,81)	R\$ (4.348,82)	R\$ (6.228,72)	R\$ (4.572,80)	R\$ (39.422,18)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ 1.817,61	R\$ -	R\$ (152.461,48)	R\$ (19.028,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ (169.672,38)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (71.765,06)	R\$ (54.324,55)	R\$ (51.726,02)	R\$ (55.020,42)	R\$ (51.340,44)	R\$ (50.942,50)	R\$ (431.576,65)
Subtotal		R\$ (490.419,45)	R\$ (477.046,60)	R\$ (638.609,18)	R\$ (480.515,41)	R\$ (483.943,28)	R\$ (508.901,03)	R\$ (4.319.282,86)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (175.834,08)	R\$ (9.800,78)	R\$ (118.559,48)	R\$ (304.194,34)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (15.413,68)	R\$ (46.605,79)	R\$ (42.762,17)	R\$ (15.856,84)	R\$ (22.176,04)	R\$ (45.587,11)	R\$ (248.651,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (19.164,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.733,54)	R\$ (12.340,45)	R\$ (80.899,84)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (15.413,68)	R\$ (65.770,69)	R\$ (42.762,17)	R\$ (191.690,92)	R\$ (39.710,36)	R\$ (176.487,04)	R\$ (633.746,17)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (84,86)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,50)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.100,43)	R\$ (1.348,42)	R\$ (13.923,02)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (27,75)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (198,67)	R\$ (198,67)	R\$ (1.260,00)	R\$ (7.109,61)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (215.742,76)	R\$ (41.342,35)	R\$ (132.404,04)	R\$ (128.105,34)	R\$ (31.919,92)	R\$ (39.078,78)	R\$ (882.642,51)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (546,37)	R\$ -	R\$ (546,37)	R\$ (536,17)	R\$ (1.167,23)	R\$ (450,00)	R\$ (5.310,77)
2.3.10	Consultoria	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (2.108,22)	R\$ (2.213,71)	R\$ (208,67)	R\$ (7.020,04)
Subtotal		R\$ (217.777,80)	R\$ (42.795,17)	R\$ (134.403,23)	R\$ (132.192,55)	R\$ (36.599,96)	R\$ (42.345,87)	R\$ (916.118,56)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (123,32)	R\$ (24,95)	R\$ (123,81)	R\$ (25,46)	R\$ (24,95)	R\$ (25,44)	R\$ (1.220,04)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ (1.166,46)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.143,23)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,79)	R\$ -	R\$ (28,79)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (107.305,34)	R\$ (86.146,02)	R\$ (24.458,89)	R\$ (36.152,81)	R\$ (70.427,60)	R\$ (66.088,95)	R\$ (575.326,84)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (472,00)	R\$ (619,00)	R\$ (270,00)	R\$ -	R\$ (609,00)	R\$ (630,00)	R\$ (3.411,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (329,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.428,12)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (643,15)	R\$ (546,60)	R\$ (681,50)	R\$ (469,71)	R\$ (716,40)	R\$ (1.056,15)	R\$ (6.159,71)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.703,36)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.164,74)	R\$ (2.754,18)	R\$ (1.850,00)	R\$ (47.853,80)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (379,62)	R\$ (165.048,28)	R\$ (4.240,21)	R\$ (65.156,45)	R\$ (97,02)	R\$ (57.988,25)	R\$ (294.376,41)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (110.952,43)	R\$ (256.254,67)	R\$ (31.474,41)	R\$ (104.969,17)	R\$ (74.657,94)	R\$ (127.638,79)	R\$ (932.948,16)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ -	R\$ (16.430,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ -	R\$ (16.430,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (834.563,36)	R\$ (841.867,13)	R\$ (858.428,99)	R\$ (909.368,05)	R\$ (640.161,54)	R\$ (855.372,73)	R\$ (6.818.525,75)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	R\$ 849.498,98
								0,00
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	R\$ 702.827,37	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	R\$ 849.498,98
SALDO INICIAL		R\$ 40.754,20	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

		Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
1	RECEITAS	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 1.393.998,72
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 904,27	R\$ 1.251,76	R\$ 1.368,43	R\$ 2.203,35	R\$ 2.523,28	R\$ 2.839,72
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 57.489,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,09	-R\$ 0,00
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\$ 143.946,77	R\$ 394.712,25	R\$ 151.487,53	R\$ 44.385,15	R\$ 261.661,89
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 58.393,32	R\$ 842.197,89	R\$ 1.093.080,04	R\$ 850.690,24	R\$ 744.069,88	R\$ 1.658.500,33
2	DESPESAS	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.1.1	Salários	R\$ (322.208,50)	R\$ (310.998,24)	R\$ (313.589,55)	R\$ (319.666,51)	R\$ (333.327,30)	R\$ (314.733,27)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.992,20)	R\$ (2.281,50)	R\$ (2.005,40)	R\$ (2.327,45)	R\$ (2.734,60)	R\$ (1.908,60)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.386,00)	R\$ (1.366,20)	R\$ (1.742,40)	R\$ (1.247,40)	R\$ (1.742,40)	R\$ (1.663,20)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (30.236,25)	R\$ (44.180,58)	R\$ (42.160,63)	R\$ (34.855,89)	R\$ (28.396,02)	R\$ (27.080,80)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.477,55)	R\$ (35.823,77)	R\$ (36.274,72)	R\$ (36.701,35)	R\$ (26.613,00)	R\$ (26.722,60)
2.1.7	FGTS	R\$ (49.504,82)	R\$ (33.391,71)	R\$ (35.221,14)	R\$ (34.233,03)	R\$ (36.226,19)	R\$ (35.398,29)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.236,95)	R\$ (4.173,97)	R\$ (4.402,63)	R\$ (4.479,47)	R\$ (4.528,24)	R\$ (4.472,00)
2.1.9	Benefícios	R\$ (16.993,34)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.923,76)	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (91.462,18)	R\$ (57.802,56)	R\$ (48.097,05)	R\$ (44.826,43)	R\$ (53.965,22)	R\$ (50.007,31)
Subtotal		R\$ (549.497,79)	R\$ (490.018,53)	R\$ (483.493,52)	R\$ (478.337,53)	R\$ (496.456,73)	R\$ (461.986,07)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (33.081,62)	R\$ (23.398,65)	R\$ (32.833,53)	R\$ (19.320,40)	R\$ (17.442,33)	R\$ (23.921,85)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (65.207,55)	R\$ (1.397,84)	R\$ (61.878,72)	R\$ (4.429,88)	R\$ (26.942,82)	R\$ (101.304,96)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (98.289,17)	R\$ (24.796,49)	R\$ (94.712,25)	R\$ (23.750,28)	R\$ (44.385,15)	R\$ (125.226,81)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,99)	R\$ (0,63)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.465,85)	R\$ (1.214,05)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.152,45)	R\$ (1.193,27)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (267,30)	R\$ (1.923,77)	R\$ (426,48)	R\$ (776,12)	R\$ (468,72)	R\$ (374,11)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (37.840,00)	R\$ (35.963,75)	R\$ (60.648,43)	R\$ (39.265,59)	R\$ (76.091,04)	R\$ (45.434,38)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.359,60)	R\$ (552,81)	R\$ (672,08)	R\$ (1.484,50)	R\$ (1.469,27)	R\$ (181,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (154,44)	R\$ (218,76)	R\$ (260,92)	R\$ (291,69)
Subtotal		R\$ (40.932,75)	R\$ (39.654,38)	R\$ (62.975,50)	R\$ (42.825,03)	R\$ (79.443,03)	R\$ (47.474,49)



		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Mai/22	Junho/22
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (41,77)	R\$ (41,77)	R\$ (43,95)	R\$ (50,18)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,95)	R\$ (25,46)	R\$ (111,95)	R\$ (55,75)	R\$ (95,16)	R\$ (143,25)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (5,63)	R\$ (4,45)	R\$ (4,68)	R\$ -	R\$ (4,78)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ (9,94)	R\$ (10,04)	R\$ (12,47)	R\$ (11,83)	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,04)	R\$ (130,88)	R\$ (127,98)	R\$ (246,10)
2.4.8	Correios	R\$ (25,94)	R\$ (3,84)	R\$ (2,69)	R\$ (1,69)	R\$ -	R\$ (5,63)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (26.867,85)	R\$ (49.284,84)	R\$ (9.313,94)	R\$ (27.164,10)	R\$ (55.046,89)	R\$ (10.180,64)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (567,48)	R\$ -	R\$ (1,75)	R\$ (174,20)	R\$ (896,70)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (29,55)	R\$ (29,55)	R\$ (43,48)	R\$ (13,16)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (569,25)	R\$ (489,40)	R\$ (468,20)	R\$ (407,60)	R\$ (489,40)	R\$ (458,20)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.389,96)	R\$ (2.375,78)	R\$ (2.478,47)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.700,29)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ 97,02	R\$ -	R\$ (162,09)	R\$ -	R\$ -
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	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ (143.946,77)	R\$ (394.712,25)	R\$ (151.487,53)	R\$ (44.385,15)	R\$ (261.661,89)
Subtotal		R\$ (29.187,99)	R\$ (196.626,30)	R\$ (407.158,66)	R\$ (181.978,33)	R\$ (102.237,78)	R\$ (275.360,82)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Mai/22	Junho/22
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Mai/22	Junho/22
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (717.907,70)	R\$ (751.095,70)	R\$ (1.048.339,93)	R\$ (726.891,17)	R\$ (727.302,70)	R\$ (910.048,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54	R\$ 1.068.173,68
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO INICIAL	R\$ 702.827,37	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54

		Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 720.064,16	R\$ 14.359.513,27
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.407,62	R\$ 2.652,01	R\$ 1.486,41	R\$ 2.120,31	R\$ 2.289,78	R\$ 1.433,41	R\$ 26.317,71
1.3	Outras receitas	R\$ 218,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.754,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 1.419,17	R\$ 287,72	R\$ -	R\$ 239.600,50
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 213.467,80	R\$ 223.555,67	R\$ 169.475,05	R\$ 23.666,95	R\$ 203.232,00	R\$ 261.233,87	R\$ 2.761.786,79
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 216.093,68	R\$ 1.620.206,40	R\$ 170.970,04	R\$ 1.421.205,15	R\$ 205.809,50	R\$ 982.731,44	R\$ 17.531.972,64
2	DESPESAS	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 20	
2.1.1	Salários	R\$ (322.065,26)	R\$ (315.999,03)	R\$ (305.268,15)	R\$ (334.470,19)	R\$ (337.196,45)	-R\$ 341.881,70	-R\$ 6.722.890,23
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.851,50)	R\$ (1.652,85)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.215,50)	-R\$ 1.777,60	-R\$ 46.456,88
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (910,80)	R\$ (999,90)	R\$ (1.603,80)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)	-R\$ 1.742,40	-R\$ 36.723,21
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (25.826,00)	R\$ (36.905,44)	R\$ (55.036,26)	R\$ (22.333,81)	R\$ (9.422,52)	-R\$ 8.817,23	-R\$ 601.236,54
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (27.019,95)	R\$ (20.863,37)	R\$ (17.511,86)	R\$ (14.194,42)	R\$ (17.713,93)	-R\$ 40.690,83	-R\$ 595.425,77
2.1.7	FGTS	R\$ (32.817,09)	R\$ (34.209,76)	R\$ (31.557,64)	R\$ (40.453,06)	R\$ (37.546,14)	-R\$ 36.034,09	-R\$ 721.083,61
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.287,86)	R\$ (5.782,44)	R\$ (4.074,67)	R\$ (4.410,87)	R\$ (4.744,05)	-R\$ 4.676,79	-R\$ 95.692,12
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 23.589,00	-R\$ 40.582,34
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (59.407,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.993,03)	R\$ -	-R\$ 275.996,57
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (48.842,39)	R\$ (57.917,09)	R\$ (53.569,62)	R\$ (50.910,04)	R\$ (59.563,33)	-R\$ 63.598,31	-R\$ 1.112.138,18
Subtotal		R\$ (463.620,85)	R\$ (533.737,28)	R\$ (470.636,50)	R\$ (470.370,89)	R\$ (507.978,95)	R\$ (522.807,95)	R\$ (10.248.225,45)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (134.038,65)	R\$ (10.603,89)	R\$ -	R\$ (287,34)	R\$ (6.712,34)	-R\$ 167.647,39	-R\$ 623.483,95
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.958,71)	R\$ (27.944,65)	R\$ (24.771,28)	R\$ (6.748,98)	R\$ (33.637,61)	-R\$ 73.919,58	-R\$ 577.631,18
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.072,12)	R\$ (45.611,02)	R\$ (22.829,46)	R\$ (9.777,35)	R\$ (47.945,78)	-R\$ 44.051,97	-R\$ 579.349,31
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,27)	R\$ -	-R\$ 14.936,27
Subtotal		R\$ (213.069,48)	R\$ (84.159,56)	R\$ (47.600,74)	R\$ (16.813,67)	R\$ (103.232,00)	R\$ (285.618,94)	c
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,51)	R\$ (2,09)	R\$ -	-R\$ 96,08
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.179,12)	R\$ (1.077,25)	R\$ (1.044,07)	R\$ (1.014,50)	R\$ (1.014,50)	-R\$ 1.826,21	-R\$ 28.252,43
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6,89
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 27,75
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (341,30)	R\$ (981,24)	R\$ (988,64)	R\$ (489,67)	R\$ (1.057,32)	-R\$ 719,48	-R\$ 15.923,76
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.745,37)	R\$ (50.228,51)	R\$ (45.601,48)	R\$ (44.915,87)	R\$ (50.564,73)	-R\$ 49.611,59	-R\$ 1.469.553,25
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (585,88)	R\$ (1.215,88)	R\$ (589,94)	R\$ (660,11)	R\$ (636,35)	-R\$ 723,67	-R\$ 15.441,70
2.3.10	Consultoria	R\$ (323,85)	R\$ (368,59)	R\$ (2.956,81)	R\$ (4.488,21)	R\$ (68,57)	-R\$ 89,34	-R\$ 16.241,22
Subtotal		R\$ (53.175,32)	R\$ (53.871,47)	R\$ (51.187,83)	R\$ (51.570,87)	R\$ (53.343,56)	R\$ (52.970,29)	cc

1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	c
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ (44,33)	R\$ (51,29)	R\$ (42,96)	R\$ (42,96)	R\$ (41,74)	-R\$ 63,41	-R\$ 464,36
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.373,00
2.4.3	Telefone	R\$ (113,39)	R\$ (114,82)	R\$ (52,66)	R\$ (26,72)	R\$ (25,94)	-R\$ 90,62	-R\$ 2.100,71
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (8,94)	R\$ (4,47)	R\$ (5,47)	R\$ -	R\$ (8,97)	R\$ -	-R\$ 47,39
2.4.5	Luz	R\$ (38,11)	R\$ (8,71)	R\$ (7,15)	R\$ (11,20)	R\$ (13,36)	R\$ -	-R\$ 122,81
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ (440,32)	R\$ -	R\$ (2,24)	R\$ (19,81)	-R\$ 3,14	-R\$ 4.201,74
2.4.8	Correios	R\$ (4,64)	R\$ (2,28)	R\$ (3,01)	R\$ (3,37)	R\$ (4,86)	-R\$ 7,38	-R\$ 94,12
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (190.332,75)	R\$ (37.820,04)	R\$ (81.855,95)	R\$ (85.777,51)	R\$ (73.812,84)	-R\$ 38.289,03	-R\$ 1.261.073,22
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (720,41)	R\$ (149,73)	R\$ (11,31)	R\$ -	R\$ (2.774,77)	-R\$ 278,84	-R\$ 8.986,41
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16,15)	-R\$ 16,22	-R\$ 1.595,63
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (875,20)	R\$ (525,80)	R\$ (388,18)	R\$ (394,85)	R\$ (323,65)	-R\$ 332,85	-R\$ 11.882,29
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (4.855,49)	R\$ (2.621,28)	R\$ (1.729,22)	R\$ (31.613,45)	R\$ (1.733,09)	-R\$ 1.778,23	-R\$ 104.648,80
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (532,87)	R\$ -	R\$ (287,72)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 295.262,07
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (213.467,80)	R\$ (223.555,67)	R\$ (169.475,05)	R\$ (23.666,95)	R\$ (203.232,00)	-R\$ 261.233,87	-R\$ 2.090.824,93
Subtotal		R\$ (410.480,46)	R\$ (265.827,28)	R\$ (253.570,96)	R\$ (149.199,97)	R\$ (282.007,18)	R\$ (302.093,59)	R\$ (3.788.677,48)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (7,41)	R\$ (7,18)	R\$ (6,98)	R\$ (6,98)	-R\$ 7,90	-R\$ 56,46
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\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)	R\$ -	-R\$ 5,76
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)	R\$ -	-R\$ 18,44
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (7,41)	R\$ (7,18)	R\$ (6,98)	R\$ (31,18)	R\$ (7,90)	R\$ (80,66)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.190,00
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.190,00)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (1.140.346,11)	R\$ (937.603,00)	R\$ (823.003,21)	R\$ (687.962,38)	R\$ (946.592,87)	R\$ (1.163.498,67)	#VALOR!
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (924.252,43)	R\$ 682.603,40	R\$ (652.033,17)	R\$ 733.242,77	R\$ (740.783,37)	R\$ (180.767,23)	#VALOR!
								#VALOR!
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 143.921,25	R\$ 826.524,65	R\$ 174.491,48	R\$ 907.734,25	R\$ 166.950,88	R\$ (13.816,35)	
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (924.252,43)	R\$ 682.603,40	R\$ (652.033,17)	R\$ 733.242,77	R\$ (740.783,37)	R\$ (180.767,23)	#VALOR!
	SALDO INICIAL	R\$ 1.068.173,68	R\$ 143.921,25	R\$ 826.524,65	R\$ 174.491,48	R\$ 907.734,25	R\$ 166.950,88	

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAL MESES
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 794.437,38	R\$ 16.547.949,37
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.248,47	R\$ 593,81	R\$ 1.579,72	R\$ 29.739,71
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.754,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 306,03	R\$ -	R\$ 203,53	R\$ 240.110,06
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ -	R\$ 2.914.510,92
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 824.337,00	R\$ 724.534,16	R\$ 796.220,63	R\$ 19.877.064,43
2	DESPESAS	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 22	Mês 23	Mês 24	
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	-R\$ 329.191,91	R\$ (7.679.985,98)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	-R\$ 1.484,59	R\$ (51.113,82)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	-R\$ 1.593,90	R\$ (40.881,21)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	-R\$ 35.580,32	R\$ (702.543,50)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	-R\$ 10.490,43	R\$ (633.735,50)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	-R\$ 35.740,35	R\$ (795.492,09)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	-R\$ 4.490,75	R\$ (111.749,84)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (40.582,34)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ -	R\$ (290.936,31)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	-R\$ 54.927,06	R\$ (1.344.371,50)
Subtotal		R\$ (492.966,06)	R\$ (477.495,55)	R\$ (473.499,31)	R\$ (11.691.392,09)
2.2	Despesas com Provisões	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	-R\$ 11,27	R\$ (676.074,87)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	-R\$ 26.322,07	R\$ (657.235,66)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	-R\$ 3.889,13	R\$ (607.426,23)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 990,04	R\$ (15.926,31)
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (31.212,51)	R\$ (1.956.663,07)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	-R\$ 19,05	R\$ (131,34)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	-R\$ 1.824,27	R\$ (33.432,14)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.750,00	R\$ (2.777,75)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	-R\$ 760,04	R\$ (18.245,85)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	-R\$ 51.019,34	R\$ (1.624.184,72)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	-R\$ 661,58	R\$ (17.448,31)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	-R\$ 101,37	R\$ (16.970,96)
Subtotal		R\$ (44.235,70)	R\$ (66.224,40)	R\$ (57.135,65)	R\$ (1.713.197,96)

		Mês 22	Mês 23	Mês 24	
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (46,49)	-R\$ 49,45	R\$ (560,30)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (91,64)	R\$ (88,70)	-R\$ 92,53	R\$ (2.314,45)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (5,66)	R\$ -	-R\$ 5,20	R\$ (58,25)
2.4.5	Luz	R\$ (11,24)	R\$ (15,23)	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (122,06)	R\$ (199,69)	-R\$ 260,22	R\$ (4.783,71)
2.4.8	Correios	R\$ (5,22)	R\$ (4,46)	-R\$ 6,78	R\$ (110,58)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (66.795,74)	R\$ (49.379,77)	-R\$ 48.358,61	R\$ (1.420.357,34)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (42,76)	R\$ (157,49)	-R\$ 31,09	R\$ (9.217,75)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (16,96)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.612,59)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (320,00)	R\$ (459,40)	-R\$ 342,80	R\$ (13.004,49)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.759,83)	R\$ (44.216,72)	-R\$ 10.172,92	R\$ (160.798,27)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	-R\$ 265,61	R\$ (295.527,68)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (125.783,14)	R\$ (26.940,99)	R\$ -	R\$ (2.243.549,06)
Subtotal		R\$ (194.954,25)	R\$ (121.508,94)	R\$ (59.585,21)	R\$ (4.159.416,75)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (64,18)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,38)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.950,00
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.950,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (830.766,98)	R\$ (702.391,21)	R\$ (621.432,68)	R\$ (19.553.708,25)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ 323.356,18
					0,00
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	R\$ 176.684,57	
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ 323.356,18
	SALDO INICIAL	R\$ (13.816,35)	R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	

1.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

Período:				
RUBRICA		Abril/21	Maior/21	Junho/21
		Mês 1	Mês 2	Mês 3
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(273.728,11)	(347.829,14)	(313.730,00)
1.2	Encargos	(61.662,90)	(90.188,73)	(95.430,52)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(61.125,48)	(14.773,26)	(26.873,27)
1.4	Benefícios	(2.547,00)	(2.039,40)	(1.058,30)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(21.535,31)	(38.517,35)	(37.778,58)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(44.981,28)	(20.689,56)	(20.206,30)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(1.013,90)	(390,80)	(245,00)
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.811,37)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(102.607,70)	(6.151,96)	(75.501,46)
3.3	Exame Ocupacional	-	(437,50)	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(310,00)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.718,50)	(4.048,50)	(3.038,50)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitais e Odontológico	-	(9.385,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	-	(695,15)	(558,11)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(11.054,34)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(127,57)	(123,32)	(100,41)
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos				
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(629.580,84)	(591.140,57)	(656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(629.580,84)	105.901,57	40.754,20
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(1.128,60)	(337,98)	-
7.2	Transferência entre Contratos	671.817,46		-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	42,78	330,80
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	0,00
RESUMO		Mês 01	Mês 02	Mês 03
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		-	41.108,02	146.671,61
TOTAL DE RECEITAS		671.817,46	697.042,14	697.330,16
TOTAL DE DESPESAS		(630.709,44)	(591.478,55)	(656.575,96)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		41.108,02	146.671,61	187.425,81

Período:		Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/2021	Dezembro/2021
		Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 08	Mês 09
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	696.999,36	696.999,36	696.999,36	889.007,52	696.999,36	1.598.451,83
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(333.901,55)	(340.373,51)	(340.444,29)	(311.820,35)	(333.484,15)	(336.449,69)
1.2	Encargos	(139.935,55)	(117.995,08)	(124.541,38)	(127.809,39)	(128.888,50)	(149.806,93)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(15.413,68)	(65.770,69)	(82.752,46)	(204.985,17)	(39.710,36)	(172.078,67)
1.4	Benefícios	(847,10)	(804,00)	(440,30)	-	(2.520,10)	(642,30)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(40.969,74)	(63.304,89)	(6.533,00)	(4.859,01)	(63.639,78)	(49.827,43)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(66.335,60)	(22.841,13)	(17.925,89)	(31.293,80)	(6.787,82)	(16.261,52)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(524,50)	(619,00)	(270,00)	-	(609,00)	(630,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(182.357,01)	(10.419,12)	(101.359,17)	(102.083,40)	(4.737,31)	-
3.3	Exame Ocupacional	(526,90)	-	(314,60)	(262,20)	(107,40)	(69,90)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.778,50)	(2.668,50)	(40.024,77)	(3.013,78)	(1.753,78)	(3.013,78)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(329,00)	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(546,37)	-	(546,37)	(536,17)	(1.167,23)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(14.608,90)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-	-	-	(9.594,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(123,32)	(24,95)	(123,81)	(25,46)	(24,95)	(25,44)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(29.486,02)	(35.497,98)	(35.861,46)	(43.964,73)	(34.884,14)	(42.484,82)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	(11.180,00)	-	(5.250,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(834.183,74)	(676.818,85)	(778.817,50)	(847.153,46)	(640.064,52)	(797.384,48)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(136.866,78)	20.351,62	(81.622,82)	41.854,06	57.367,89	802.414,05
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(41,64)	8.979,62	-	(58.206,21)	(97,02)	(54.547,19)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	62.214,59	-	-	273,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	317,60	171,11	195,32	-	433,05	1.346,70
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
RESUMO		Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		187.425,81	50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12
TOTAL DE RECEITAS		697.654,94	871.198,37	839.020,76	893.015,90	697.432,41	1.604.712,59
TOTAL DE DESPESAS		(834.563,36)	(841.867,13)	(858.428,99)	(909.368,05)	(640.161,54)	(856.572,73)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12	849.498,98

Período:		Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022
RUBRICA		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36	696.999,36	696.999,36	1.393.998,72
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(338.691,02)	(339.961,75)	(343.870,40)	(336.879,05)	(343.732,06)	(324.071,86)
1.2	Encargos	(172.069,21)	(130.337,87)	(129.274,34)	(121.417,38)	(123.596,82)	(116.069,26)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(98.289,17)	(24.796,49)	(94.712,25)	(23.750,28)	(53.308,91)	(108.408,18)
1.4	Benefícios	(17.600,24)	(519,30)	(483,50)	(536,90)	(934,90)	(932,80)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(14.255,62)	(27.892,34)	(152,00)	(27.164,10)	(14.829,20)	(8.994,00)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(12.612,23)	(21.392,50)	(9.161,94)	-	(40.171,00)	(1.160,00)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(567,40)	-	-	-	(715,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	(35.115,50)	(1.712,50)
3.3	Exame Ocupacional	(280,70)	(291,10)	(273,60)	(465,90)	(157,30)	(299,60)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(178,65)	(85,81)	(22.973,76)	(4,19)	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.297,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.132,58)	(11.550,28)	(5.100,74)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.129,60)	(552,81)	(541,25)	-	(1.136,41)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(9.594,00)	(9.594,00)	(7.098,00)	(10.140,00)	(10.842,00)	(13.572,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(24,95)	(25,46)	(24,95)	(24,95)	-	(49,90)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(33.549,73)	(32.266,84)	(23.460,95)	(35.165,70)	(33.316,78)	(51.384,53)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	(4.760,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(717.907,70)	(607.245,95)	(653.627,68)	(575.241,55)	(682.917,55)	(648.386,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(717.003,43)	91.005,17	44.740,11	123.961,16	16.605,09	748.452,14
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	57.489,05	97,02	-	(162,09)	162,09	(0,00)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	904,27	1.251,76	1.368,43	2.203,35	2.523,28	2.839,72
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
RESUMO		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENT)		849.498,98	189.984,60	281.086,79	325.826,90	449.625,97	466.393,15
TOTAL DE RECEITAS		58.393,32	842.197,89	1.093.080,04	850.690,24	744.069,88	1.658.500,33
TOTAL DE DESPESAS		(717.907,70)	(751.095,70)	(1.048.339,93)	(726.891,17)	(727.302,70)	(910.048,19)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		189.984,60	281.086,79	325.826,90	449.625,97	466.393,15	1.214.845,29

Período:		Julho/2022	Agosto/2022	set/22	out/22	nov/22	dez/22
RUBRICA		Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	1393998,72	0	1393998,72	0	720064,16
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(335.661,61)	(334.722,73)	(335.127,89)	(323.220,08)	(329.638,65)	(333.390,69)
1.2	Encargos	(111.133,52)	(124.140,46)	(111.214,58)	(117.805,09)	(117.137,61)	(140.392,62)
1.3	Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisões)	(201.627,44)	(143.079,61)	(47.600,74)	(21.979,63)	(140.264,92)	(278.157,77)
1.4	Benefícios	(1.007,80)	(754,50)	(2.002,30)	(398,50)	(1.229,90)	(23.589,00)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(152.853,48)	(34.256,89)	(65.889,49)	(75.875,17)	(36.121,49)	-
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(37.472,65)	(3.246,80)	(15.228,03)	(47.079,67)	(37.660,03)	(38.252,60)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(696,00)	(1.097,08)	(710,45)	(14,45)	(2.721,45)	(239,45)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(676,10)	(973,90)	(734,20)	(404,50)	(632,50)	(464,50)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	(414,56)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.047,19)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.224,90)	(3.220,99)	(4.270,59)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(578,27)	(1.178,09)	(589,94)	(624,53)	(614,00)	(695,89)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(9.385,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(18.013,40)	(19.211,98)	(18.118,74)	(17.869,29)	(19.586,70)	(13.405,35)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(26,13)	(24,95)	(25,44)	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(926.878,31)	(713.514,46)	(653.528,16)	(664.007,71)	(743.360,87)	(902.264,80)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(924.470,69)	683136,27	(652.041,75)	732.111,32	(741.071,09)	(180.767,23)
6.1	Empréstimos	-	0	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	218,26	(532,87)	8,58	1.131,45	287,72	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	(0,00)	-	-	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	2.407,62	2.652,01	1.486,41	2.120,31	2.289,78	1.433,41
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	#VALOR!
RESUMO		Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.214.845,29	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49
TOTAL DE RECEITAS		216.093,68	1.620.206,40	170.970,04	1.421.205,15	205.809,50	982.731,44
TOTAL DE DESPESAS		(1.140.346,11)	(937.603,00)	(823.003,21)	(687.962,38)	(946.592,87)	(1.163.498,67)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49	c

Período:		jan/23	fev/23	mar/23
RUBRICA		Mês 22	Mês 22	Mês 24
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	696999,36	696999,36	794437,38
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(334.776,80)	(319.025,16)	(342.124,03)
1.2	Encargos	(178.014,03)	(121.982,53)	(109.921,02)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(40.318,46)	(14.939,74)	(27.311,56)
1.4	Benefícios	-	(1.485,80)	(1.483,20)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(48.252,90)	(84.901,54)	(38.070,23)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(18.516,82)	(5.369,27)	(8.283,92)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(14,45)	(14,45)	(14,45)
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.538,57)	(13.603,71)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(411,50)	(358,50)	(173,00)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-
3.5	Link de internet	-	(2.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.220,99)	(3.220,99)	(3.240,35)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	(987,00)	(2.750,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(635,00)	(643,08)	(622,22)
3.9	Prontuário Eletrônico	(9.385,00)	(9.385,00)	(9.385,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(11.175,68)	(30.998,96)	(20.116,93)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos		-	-	0
4.1	Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)			
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(698.470,34)	(638.298,48)	(621.167,07)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.470,98)	58.700,88	174.850,03
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	306,03	-	(62,08)
7.2	Transferência entre Contratos	0,00	(20.000,00)	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	-	1.579,72
	Conciliação Sumário x Quadro 2	5.265,03	-	0,00
RESUMO		Mês 22	Mês 23	Mês 24
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMEI		132.855,26	126.425,28	148.568,23
TOTAL DE RECEITAS		824.337,00	724.534,16	796.220,63
TOTAL DE DESPESAS		(830.766,98)	(702.391,21)	(621.432,68)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		126.425,28	148.568,23	323.356,18



2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415607141741
04/04/2023 16:40:06

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	101.457,32			26.951,369774			
01/03/2023	RESGATE	5,20		0,01	1,383322	3,766296095	26.949,986452	
	Aplicação 13/02/2023	5,20			0,01	1,383322		
02/03/2023	RESGATE	65,07	0,04	0,14	17,316472	3,768088649	26.932,669980	
	Aplicação 13/02/2023	65,07	0,04		0,14	17,316472		
06/03/2023	RESGATE	4.365,29	4,29	8,17	1.160,684832	3,771695709	25.771,985148	
	Aplicação 13/02/2023	4.365,29	4,29		8,17	1.160,684832		
08/03/2023	RESGATE	43.619,60	50,69	74,02	11.560,339075	3,775348605	14.211,646073	
	Aplicação 13/02/2023	35.989,07	44,96		59,68	9.560,365154		
	Aplicação 17/02/2023	7.530,53	5,73	14,34	1.999,973921			
09/03/2023	RESGATE	3.293,90	2,86	6,27	874,476865	3,777149667	13.337,169208	
	Aplicação 17/02/2023	3.293,90	2,86		6,27	874,476865		
10/03/2023	RESGATE	5.268,03	5,18	9,87	1.398,021544	3,778968946	11.939,147664	
	Aplicação 17/02/2023	5.268,03	5,18		9,87	1.398,021544		
13/03/2023	RESGATE	39,79	0,04	0,05	10,548088	3,780780112	11.928,599576	
	Aplicação 17/02/2023	39,79	0,04		0,05	10,548088		
14/03/2023	RESGATE	45.007,86	61,24	51,84	11.928,599576	3,782584535		
	Aplicação 17/02/2023	45.007,86	61,24		51,84	11.928,599576		
17/03/2023	APLICAÇÃO	399.612,29			105.492,325295	3,788069785	105.492,325295	
20/03/2023	RESGATE	22.773,44	0,24	9,84	6.011,657378	3,789889970	99.480,667917	
	Aplicação 17/03/2023	22.773,44	0,24		9,84	6.011,657378		
21/03/2023	RESGATE	48.150,99	1,45	39,82	12.709,889387	3,791713565	86.770,778530	
	Aplicação 17/03/2023	48.150,99	1,45		39,82	12.709,889387		
22/03/2023	RESGATE	4.235,21	0,23	5,07	1.117,823790	3,793540663	85.652,954740	
	Aplicação 17/03/2023	4.235,21	0,23		5,07	1.117,823790		
23/03/2023	RESGATE	9.583,28	0,82	14,74	2.529,100130	3,795357837	83.123,854610	
	Aplicação 17/03/2023	9.583,28	0,82		14,74	2.529,100130		
24/03/2023	RESGATE	1.762,60	0,22	3,21	465,090680	3,797173488	82.658,763930	
	Aplicação 17/03/2023	1.762,60	0,22		3,21	465,090680		
27/03/2023	RESGATE	10.546,04	2,32	20,04	2.781,900576	3,798985518	79.876,863354	
	Aplicação 17/03/2023	10.546,04	2,32		20,04	2.781,900576		
28/03/2023	RESGATE	206,74	0,05	0,43	54,519812	3,800820125	79.822,343542	
	Aplicação 17/03/2023	206,74	0,05		0,43	54,519812		
29/03/2023	RESGATE	269,46	0,09	0,62	71,047623	3,802660635	79.751,295919	
	Aplicação 17/03/2023	269,46	0,09		0,62	71,047623		
31/03/2023	SALDO ATUAL	303.556,83			79.751,295919		79.751,295919	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.457,32
APLICAÇÕES (+)	399.612,29
RESGATES (-)	199.092,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	129,76
IOF (-)	244,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.579,72
SALDO ATUAL =	303.556,83

Valor da Cota	
28/02/2023	3,764458898
31/03/2023	3,806293380

Rentabilidade	
No mês	1,1113
No ano	3,0723



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente
ao mês de março/2023

Últimos 12 meses 12,4562

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

G3350310197479761
03/04/2023 11:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2023		3519	99015	Transferência enviada 01/03 09:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,20 D	
01/03/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,20 C	0,00 C
02/03/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/03 08:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,94 D	
02/03/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/03 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,82 D	
02/03/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/03 12:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,31 D	
02/03/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	65,07 C	0,00 C
03/03/2023		3259	99015	Transferência recebida 03/03 16:34 FUNDO MUNIC SAUDE	553.259.000.008.525	372.305,60 C	
03/03/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.919	13.229,90 D	
03/03/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	118.920	3.373,60 D	
03/03/2023		0000	13113	Tarifa Pag Form Créd Cta Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.233.052	6,80 D	
03/03/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.235.417	8,20 D	355.687,10 C
06/03/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/03 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,45 D	
06/03/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/03 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,65 D	
06/03/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/03 08:37 VIVA RIO	553.519.000.412.004	492,18 D	
06/03/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	52.945	9.694,71 D	
06/03/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.947	14.295,89 D	
06/03/2023		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.601	35.259,44 D	
06/03/2023		0000	13105	TED	30.602	297.437,11 D	
06/03/2023		0000	13105	TED	30.603	2.707,56 D	
06/03/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.173.813	16,40 D	
06/03/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.365,29 C	0,00 C
08/03/2023		3519	99015	Transferido da poupança 08/03 14:46 VIVA RIO	3.519.510.026.135	42,07 C	
08/03/2023		3519	99015	Transferência recebida 08/03 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,00 C	
08/03/2023		3519	99015	Transferência recebida 08/03 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,01 C	
08/03/2023		3519	99015	Transferência recebida 08/03 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,33 C	
08/03/2023		3519	99015	Transferência recebida 08/03 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	41,25 C	
08/03/2023		3519	99015	Transferência recebida 08/03 11:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,29 C	
08/03/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.192	7.365,60 D	
08/03/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	119.062	12.179,82 D	
08/03/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.063	3.500,00 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

08/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.069	10.396,93 D	
08/03/2023	0000	13105	TED	30.801	10.126,33 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/03/2023	0000	13105	TED	30.802	42,07 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.671.100.210.954	3,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.671.100.213.136	16,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.671.100.213.137	32,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.671.100.213.138	49,20 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	43.519,60 C	0,00 C
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.901	1.500,00 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.902	200,00 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.903	910,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.904	683,10 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
09/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.293,90 C	0,00 C
10/03/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	990,04 C	
			10/03 09:49 VIVA RIO			
10/03/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	3.847,06 C	
			10/03 09:51 VIVA RIO			
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,66 D	
			10/03 09:24 VIVA RIO			
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,10 D	
			10/03 09:34 VIVA RIO			
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,95 D	
			10/03 09:48 VIVA RIO			
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,68 D	
			10/03 10:18 VIVA RIO			
10/03/2023	0000	13105	TED	31.001	990,04 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2023	0000	13105	Impostos	31.002	1.536,98 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/03/2023	0000	13105	TED	31.003	2.310,08 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2023	0000	13105	TED	31.004	4.817,76 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2023	0000	13105	TED	31.005	238,88 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.526.434	120,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.268,03 C	0,00 C
13/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,79 D	
			13/03 09:26 VIVA RIO			
13/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	39,79 C	0,00 C
14/03/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	22.432,39 C	
			14/03 09:44 VIVA RIO			
14/03/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	19.799,35 C	
			14/03 11:27 VIVA RIO			
14/03/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.002	22.432,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.612,02 D	
			14/03 10:20 VIVA RIO			
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	86,25 D	
			14/03 11:50 VIVA RIO			
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	125,11 D	
			14/03 11:51 VIVA RIO			
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,95 D	
			14/03 11:51 VIVA RIO			

14/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.132	8.108,00 D	
14/03/2023	0000	13105	TED	31.401	22.432,39 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/03/2023	0000	13105	Impostos	31.402	2.708,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2023	0000	13105	Impostos	31.403	54.927,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2023	0000	13105	TED	31.404	19.667,06 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	45.007,86 C	0,00 C
16/03/2023	3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.008.525	422.131,78 C	
			16/03 16:55 FUNDO MUNIC SAUDE			
16/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.750.800.476.655	3,40 D	422.128,38 C
			Cobrança referente a 14/03/2023			
17/03/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	12,68 C	
			17/03 11:53 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	39,97 C	
			17/03 12:08 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,44 D	
			17/03 09:40 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,73 D	
			17/03 10:08 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	200,11 D	
			17/03 13:10 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,88 D	
			17/03 13:51 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,03 D	
			17/03 17:30 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,21 D	
			17/03 17:33 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	14,45 D	
			17/03 13:15 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	11,56 D	
			17/03 17:36 VIVA RIO			
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	265,61 D	
			17/03 17:37 VIVA RIO			
17/03/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	399.612,29 D	
17/03/2023	0000	13105	Impostos	31.701	213,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023	0000	13105	Impostos	31.702	660,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023	0000	13105	Impostos	31.703	16.599,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023	0000	13105	Impostos	31.704	4.490,75 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	274.544.827	19.667,06 C	
			341 9160 343941000128 VIVA RIO			
20/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	124,06 D	
			20/03 09:02 VIVA RIO			
20/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,22 D	
			20/03 09:48 VIVA RIO			
20/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,98 D	
			20/03 10:44 VIVA RIO			
20/03/2023	3519	99015	Aplicação Poupança	553.519.510.026.135	19.799,35 D	
			20/03 14:44 VIVA RIO			
20/03/2023	0000	13105	TED	32.001	22.432,39 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.121.034	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.773,44 C	0,00 C
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,78 D	
			21/03 09:29 VIVA RIO			
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	265,81 D	
			21/03 09:55 VIVA RIO			
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,62 D	

			21/03 10:12 VIVA RIO			
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	212,25 D	
			21/03 10:23 VIVA RIO			
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	81,04 D	
			21/03 10:31 VIVA RIO			
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,08 D	
			21/03 10:38 VIVA RIO			
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	260,22 D	
			21/03 10:46 VIVA RIO			
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,76 D	
			21/03 11:14 VIVA RIO			
21/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.166	2.040,00 D	
21/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.172	4.726,86 D	
21/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.388	25.306,94 D	
21/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.389	5.226,22 D	
21/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.390	7.335,70 D	
21/03/2023	0000	13105	TED	32.101	2.446,56 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.224.671	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.288.117	3,15 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.801.100.289.992	12,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.801.100.289.993	5,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.801.100.289.994	25,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.150,99 C	0,00 C
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,62 D	
			22/03 09:56 VIVA RIO			
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,62 D	
			22/03 10:06 VIVA RIO			
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,75 D	
			22/03 10:17 VIVA RIO			
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,04 D	
			22/03 10:26 VIVA RIO			
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,04 D	
			22/03 10:27 VIVA RIO			
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,77 D	
			22/03 10:32 VIVA RIO			
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,19 D	
			22/03 10:37 VIVA RIO			
22/03/2023	0000	13105	TED	32.201	3.889,68 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
22/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.221.959	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.235,21 C	0,00 C
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,73 D	
			23/03 09:29 VIVA RIO			
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,30 D	
			23/03 09:36 VIVA RIO			
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,89 D	
			23/03 09:44 VIVA RIO			
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,26 D	
			23/03 09:52 VIVA RIO			
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,12 D	
			23/03 09:53 VIVA RIO			
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,12 D	
			23/03 09:59 VIVA RIO			
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,36 D	
			23/03 10:01 VIVA RIO			
23/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.489	9.385,00 D	
23/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.821.100.280.878	2,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

23/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.583,28 C	0,00 C
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,91 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,26 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,32 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,21 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	155,30 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,40 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 09:50 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.483,20 D	
24/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.762,60 C	0,00 C
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,39 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 09:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,22 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 09:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	186,46 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,89 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,72 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	47,08 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,84 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,75 D	
27/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.583	207,50 D	
27/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.584	10.072,64 D	
27/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.182.094	1,05 D	
27/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.184.419	2,50 D	
27/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.546,04 C	0,00 C
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,45 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	108,05 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,12 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,35 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	66,99 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 10:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,29 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,49 D	
28/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	206,74 C	0,00 C
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,88 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	212,98 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,12 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,30 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,15 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,26 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

29/03 09:46 VIVA RIO						
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,77 D	
29/03 09:52 VIVA RIO						
29/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	269,46 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310415507141741
04/04/2023 16:39:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 19.799,35 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					47.110,91 C
08/03/2023	08/03/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	08/03 14:46 VIVA RIO	42,07 D	
10/03/2023	10/03/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	10/03 09:51 VIVA RIO	3.847,06 D	
10/03/2023	10/03/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	10/03 09:49 VIVA RIO	990,04 D	
14/03/2023	14/03/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	14/03 11:27 VIVA RIO	19.799,35 D	
14/03/2023	14/03/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	14/03 09:44 VIVA RIO	22.432,39 D	
20/03/2023	20/03/2023	20/3	601 Transferência de Crédito	3519-X	26.135	20/03 14:44 VIVA RIO	19.799,35 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					19.799,35 C			
Rendimentos:					SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.			

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:27:27 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2023.
Código de controle da certidão: **9491.A509.9138.A91E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/03/2023 a 29/04/2023

Certificação Número: 2023033100380106430880

Informação obtida em 03/04/2023 12:30:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 535313/2023
Expedição: 05/01/2023, às 14:55:38
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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) RUA ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão é válida para a matriz e filial(is).

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 24/02/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 12/06/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022




Documento assinado eletronicamente por **Paulo Enrique Mainier de Oliveira, Procurador**, em 07/10/2022, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **40749347** e o código CRC **7AB6CA08**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 1033090713 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 271862024
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-38	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de MARÇO de 2023. HORA:13:17</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

DIGITE AQUI A SUA BUSCA OK

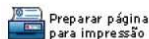
Emitir Certidão Confirmar Autenticidade



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.2988400-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 15/02/2023 11:34</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 16/05/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



4 Relatório Administrativo

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS										
PINHEIRAL										
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023										
nº Controle Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
	Não houve aquisição de Bens no Período								Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa - Pinheiral	Aquisição de bens permanentes
Total de itens				Custo total				#REF!		

4.2 Gestão de Pessoas

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações da Unidade de P S PINHEIRAL seguem abaixo os novos informativo.

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Não houve neste período.

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 OSS 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.



4.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2205.216			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			GT HOSPITAL MUNICIPAL EINHEIRAL / Sistema de Informação			Emissão: 03/03/2023 09:30:23			
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2023 Cx: 0			Per: Folha Mensal Centro Custo: 10100995			Seção: 1.01.2000.10147999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	25	4.933,10	0003	INSS	1	0	439,81
0003	EMPRESA DE PREVIDENCIA	1	0	238,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,88
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / ADMINISTRACAO				Emissao: 03/03/2023 09:30:23			
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2023 Cx: 0 Fer: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995				Seção: 1.01.6010.10100990			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.249,17	0003	INSS	1	0	182,89
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

VIVA RIO		ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / SEDE ADMINISTRATIVA - H		Emissão: 03/03/2023 09:30:23		V.12.1.2205.216	
00.343.941/0006-32		Comp: 02/2023 Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995		Seqão: M.21.6010.10100995	
FOLHA ANALÍTICA									
TOTALIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	106	11.146,21	0003	INSS	4	0	1.267,27
					0006	VALE TRANSPORTE	4	0	644,86
	Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/03/2023 09:30:23			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 101009??		Seção: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	151,00	16.948,48	0003	INSS	6	0,00	1.888,77
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	350,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	644,86
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	238,88
Proventos		17.558,88			Descontos				3.978,77
FGTS Dep.		1.629,54			Liquido				13.580,11
FGTS 13º Dep.		0,00			Base IRRF				17.558,88
FGTS Dep. (SEFIP)		1.629,53			Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Perías				2.107,74
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.				17.558,88
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00 Num. Depend. IRRF				2,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			2.135,00 INSS SEGURADOS				2.135,00
Base FGTS		20.369,20			0,00 Estorno INSS				0,00
Base FGTS 13º		0,00			20.369,20 INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS (SEFIP)		20.369,20			0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00			0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00			0,00				
Base FGTS Afast.		0,00			0,00				
Base FGTS Ativos		20.369,20			0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00			0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00			0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00			0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00			0,00				

Ativos		6	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Perías		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funca		6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2205.216					
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH		Emissão: 03/03/2023 09:43:25					
00.343.941/0006-32 Comp: 02/2023 Cx: 0		Folha Mensal Centro Custo: 10100575		Seção: M.21.6010.10100575					
TOTALIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	83	2377	234.253,38	0003	INSS	85	0	25.897,02
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	56	8.663,32	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	6,90
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.150,05	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	25,09
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	680,06	0030	IRRF FERIAS	4	0	4.708,01
0041	FERIAS NO MES	4	61	11.452,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0	23.211,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	59	11.023,93	0098	INSS FERIAS	4	0	1.388,34
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	122,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	3.966,86
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	48	1.840,08	0163	ATRASO	10	31,34	279,72
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	193,85	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	72	880,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	61	3.817,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0	661,61
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	59	3.674,64	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	1.465,13
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	2,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	14	0	4.817,76
0094	GRATIFICACAO	5	0	2.446,71					
0097	INSALUBRIDADE	85	0	20.753,89					
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	2	0	870,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	56	9.368,86					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	38	2008	8.842,25					
0215	ATESTADO MEDICO	4	8	399,90					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	280	2.844,41					
0454	SALDO DE SALARIO	2	17	798,74					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	632,10					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	0	55.760,55					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1	100,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	7	1.400,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	56	520,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	15,91					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	3,47					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	392,03					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	256,95					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	26,04					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	12,50					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	78,28					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	25	0	46.080,00					
Ativos		78	Demitidos		2	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc to			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funca		92	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2205.216
 00.343.941/0006-32 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 101005?? Emissão: 03/03/2023 09:43:25
 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	83	2.377,00	234.253,38	0003	INSS	85	0,00	25.897,02
0003	SALARIO BASE	5	37,00	523,52	0004	IRRF	88	0,00	52,422,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	8.663,32	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	6,90
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	0,00	1.150,05	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	25,09
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	680,06	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	4.708,01
0041	FERIAS NO MES	4	61,00	11.452,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	23.211,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	59,00	11.023,93	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.388,34
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	122,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.966,86
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	48,00	1.840,08	0163	ATRASO	10	31,34	279,72
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	193,85	0192	FALTAS (EM HORAS)	3	72,00	880,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	61,00	3.617,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	661,61
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	59,00	3.674,64	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.465,13
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	2,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	14	0,00	4.817,76
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	2.446,71					
0097	INSALUBRIDADE	85	0,00	20.753,89					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	870,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	9.368,86					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	38	2.008,00	8.842,25					
0215	ATESTADO MEDICO	4	8,00	399,90					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	280,00	2.844,41					
0454	SALDO DE SALARIO	2	17,00	798,74					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	632,10					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	5	0,00	55.760,55					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	100,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	7,00	1.400,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	520,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	15,91					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	3,47					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	392,03					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	256,95					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	26,04					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	12,50					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	78,28					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	25	0,00	46.080,00					
Proventos				429.385,69	Descontos		118.830,52	Líquido	310.555,17
FGTS Dep.				34.269,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	393.123,71
FGTS 13º Dep.				26,78	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	334,78
FGTS Dep. (SEFIP)				34.110,81	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	43.568,13
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				11,27	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				64,42	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	409.553,96
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				11,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado		27.888,83	INSS SEGURADOS	27.888,83
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS		1.159,76	INSS DEDUÇÃO	18.911,90
Base FGTS				428.369,83	Base INSS - GPS		428.369,83	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				334,78	Base INSS 13º - GPS		334,78		
Base FGTS (SEFIP)				426.385,23	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)				140,93	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				425.579,98					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				2.789,85					
Base FGTS 13º Demitidos				334,78					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				805,25					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				140,93					

Ativos		78	Demitidos		2	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		1	
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		1	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		92	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							

4.4 Atestados



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Elino Paes Vion

compareceu na Unidade de Saúde de _____,

às _____ horas e necessita de 15 (Quinze)
(POR EXTENSO)

dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 13 de 03 de 2023.

5923

Dr. Rodrigo Valério
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 5275275-4

Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

30/03/2023, 16:17 Desktop

Prefeitura Municipal de Volta redonda
Estado de RIO DE JANEIRO
UBSF 249 MERCES MARIA PORTELA

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. Ana Maria de Souza Teixeira portadora do CNS número 704001891464466 foi atendida na unidade UBSF 249 MERCES MARIA PORTELA no dia 30/03/2023 às 16:16. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 6 dias a partir desta data.

Volta redonda, 30/03/2023
Dr. Tarcísio Seabra Maronni
CRM: 52.0123502-8

TARCÍSIO SEABRA MARONNI
Médico da estratégia de saúde da família
REGISTRO:52.0123502-8

<https://voltaredonda-rj.vivver.com/desktop> 1/1

Scanned by TapScanner



Prefeitura Municipal de Pinheiral - SMS
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PINHEIRAL

ATESTADO MÉDICO

PINHEIRAL 26 de Março de 2023

Nº Boletim Atendimento Médico : 012303260102

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA MARIA DE SOUZA TEIXEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **MEDICINA INTER/CLINICA MÉIC**, no dia **26/03/2023** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Observação:

Data: 26/03/2023

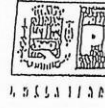
Dra. Márcia Reis
Médica
CRM: 52-0123217-7



Nome: **MÁRCIA ROCHA DOS REIS** e CRM **52-0123217-7**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Vigilância em Saúde



Hospital Municipal de Pinheiral Aurelino Gonçalves
Barbosa
Centro de Triagem

RESULTADO TESTE DE ANTÍGENO

Paciente: <i>Ana Maria de Souza Texeira</i>			
Endereço: <i>Rua 21 n</i>			
Nº <i>127</i>	Complemento:	Bairro: <i>Vilobla</i>	Cidade: <i>Volta Redonda</i>

* Virus Respiratório: SARS-CoV2 – COVID19

RESULTADO : REAGENTE
(POSITIVO)

[Signature]
CORLIM - 10001316

Pinheiral: 26,03,2023

Valor de referência:

DETECTÁVEL: Detecção do material genético do coronavírus SARS-CoV-2 na amostra analisada.
NÃO DETECTÁVEL: Não-detecção do material genético do coronavírus SARS-CoV-2 na amostra analisada.
INCONCLUSIVO: O resultado não descarta a presença do coronavírus SARS-CoV-2 em concentração inferior ao limite de detecção do teste, sendo sugerida uma nova coleta para análise.

Princípio do teste
O MedTeste Corona vírus (COVID19) Ag (Teste Rápido) é um imunoensaio qualitativo de fluxo lateral para a detecção da proteína do Núcleo capsídeo (N) do novo Coronavirus em amostras de nasofaríngeo. Neste teste, anticorpos específicos para a proteína N do novo Coronavirus são revestidos separadamente na região da linha de teste do dispositivo. Durante o teste, a solução extraída da amostra reage com os anticorpos da proteína N do novo Coronavirus revestidos em partículas. A mistura em seguida migra para cima da membrana cromatográfica para reagir com os anticorpos para proteína N do novo Coronavirus e formar uma linha na região da linha de teste. A presença desta linha colorida na região da linha de teste indica um resultado positivo. Como procedimento de controle, uma linha colorida sempre aparecerá na linha de controle, indicando que houve absorção apropriada através da membrana para realização do teste.



Prefeitura Municipal de Pinheiral - SMS
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PINHEIRAL

ATESTADO MÉDICO

PINHEIRAL 6 de Março de 2023

Nº Boletim Atendimento Médico : 012303060173

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **MEDICINA INTER/CLINICA MÉIC**, no dia **06/03/2023** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Observação:

Data: 06/03/2023

Dra. Letícia M. Maia de Carvalho
Médica
CRM 52.012.017.2

Nome: **LETÍCIA MARIA MAIA DE CARVALHO** e CRM **5201200178**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Jose Carlos Fortu-
lino de Almeida
compareceu na Unidade de Saúde de D.S. Pinheiral
às _____ horas e necessita de 01 (uma dia)
(POR EXTENSO)
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.


Pinheiral, 23 de 03 de 20 23

Dra. Patricia de Abreu Cândido
Médica
CRM: 5267670-5

Ass. do Médico/Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

SMS 029

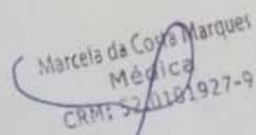
 **SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
(Convênio com INSS)

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente, Jader son Carlos
Marques

foi atendido neste hospital, necessitando de 01
(um) dias de
afastamento do trabalho a partir de hoje

Volta Redonda, 01 / 03 / 23


Marcela da Costa Marques
Médica
CRM: 520181927-9

Ass. do Médico - CRM nº

NOTA - Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Fernando Santos
de Moraes
compareceu na Unidade de Saúde de Pinheiral,
às _____ horas e necessita de 02 (dois))
(POR EXTENSO)
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 09 de 03 de 20 23.


Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

SMS 029

Digitalizado com CamScanner



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ministério de Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Elizabetha Campião

compareceu na Unidade de Saúde de Pinheiral,

9:00 às 10:00 horas e necessita de 2 (dois)

(POR EXTENSO)

dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 2 de MAI de 20 23.

Dr. Manoel Ribeiro Alves
Cirurgião Buccomaxilofacial
C.R. 32840 - RJ

Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Elidiane Lactano
Santa Anaújo
compareceu na Unidade de Saúde de Pinheiral,
às — horas e necessita de 02 (dois)
(POR EXTENSO)
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 11 de março de 20 23.

Dra. Mariana Sant'Anna
MÉDICA
CRM: 52-0125070-1

Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

SMS 029

Digitalizado com CamScanner

5 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa tiveram início, em sua maioria, em novembro de 2015.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Veículos
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à março de 2023.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2023:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	MARÇO
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 675,00	ANUAL
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00

LTDA			
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras	R\$ 3.550,00	R\$ 1.260,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 313,17	R\$ 313,17
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak	R\$ 327,82	R\$ 327,82
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde	R\$ 2.946,25	R\$ 2.946,25
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57

***A empresa SAPRA POSSUI COTA ÚNICA – ANUAL**

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviços medicina ocupacional

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em março de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 265,75
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 632,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de março/2023

						CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						MARÇO 2023	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
			Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 622,22	fev/23
PRONTUARIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	13/03/2023	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	fev/23
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20.813.045/0001-92	01/10/2022	30/09/2023	-	R\$ 173,00	fev/23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001-13	01/01/2020	31/12/2022	R\$ 3.550,00	R\$ 1.260,00	fev/23
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	01/04/2018	30/04/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	fev/23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	11.972.497/0001-26	20/02/2020	19/02/2023	R\$ 327,82	R\$ 327,82	fev/23
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	50.429.810/0001-36	15/02/2017	15/11/2022			
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	02.885.595/0001-35	13/11/2015	14/05/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	fev/23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2023	R\$ 313,17	R\$ 313,17	fev/23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	02.865.909.0001-38	01/10/2019	31/03/2023	R\$ 700,00	R\$ 700,00	fev/23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	02.865.909.0001-38	07/06/2019	06/06/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	fev/23
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	fev/23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.323,57	fev/23
Total					R\$ 30.871,83	R\$ 24.171,03	