

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

Contrato de Gestão nº 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:
Fevereiro/2024**

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.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	18
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	22
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	24
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.....	24
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	26
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	27
4	Considerações Finais.....	29
1	Recursos Financeiros.....	33
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	33
1.2	Sumário Total.....	48
2	Extratos Bancários.....	55
3	Certidões.....	64
4	Relatório Administrativo.....	71
4.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	71
4.2	Gestão de Pessoas.....	72
4.3	Folha de Pagamento.....	73
4.4	Atestados.....	126
5	Serviços de Terceiros Contratados.....	154

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 fevereiro/2024, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMS/Pineiral 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 Nº 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 Nº 108/2015.

No mês de novembro ocorreu a troca do sistema de prontuário eletrônico da unidade para o sistema TiMed da Vitai. Vale destacar que na atenção primária, o CEO optou por utilizar o **e-SUS**, sendo descontinuado o Sistema Prime. O ambulatório permaneceu por não utilizar o sistema de prontuário eletrônico.

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 fevereiro/2024.

2.1 Produção Assistencial

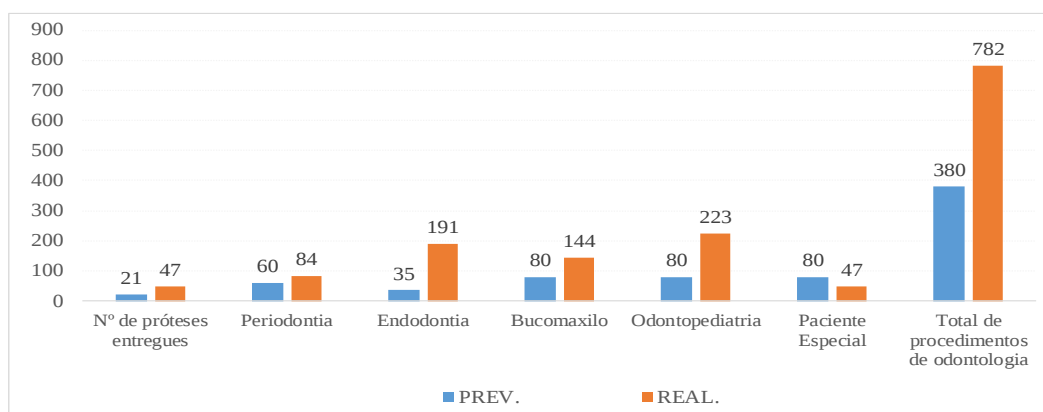
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, FEVEREIRO/2024.

ESPECIALIDADES	fev/24		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	47	224%
Periodontia	60	84	140%
Endodontia	35	191	546%
Bucomaxilo	80	144	180%
Odontopediatria	80	223	279%
Paciente Especial	80	47	59%
Total de procedimentos de odontologia	380	782	206%

Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

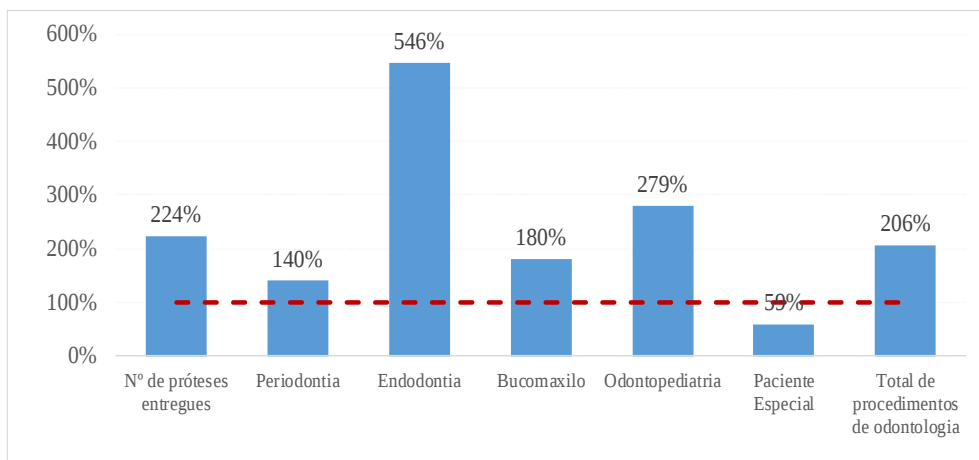
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de fevereiro/2024 superou a expectativa em quase todas as especialidades: Nº de próteses entregues (224%), Periodontia (140%), Endodontia (546%), Buco Maxilo (180%), Odontopediatria (279%), enquanto Paciente Especial (59%) não alcançou (Tabela 01). Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 782 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral - FEVEREIRO/2024.



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

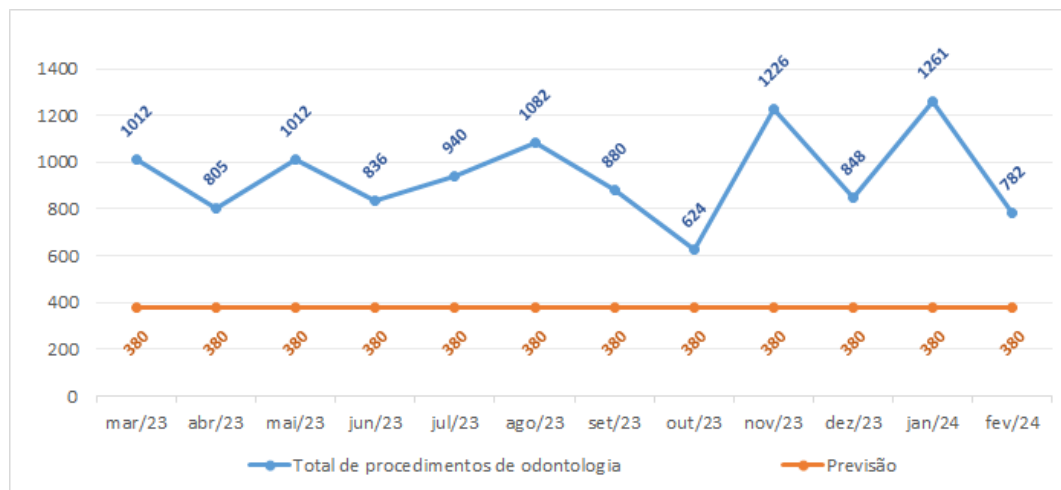
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- FEVEREIRO/2024.



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

No período de março/23 a fevereiro/2024 o total de procedimentos de saúde bucal superou a meta em quase todos os meses do período (Gráfico 3).

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

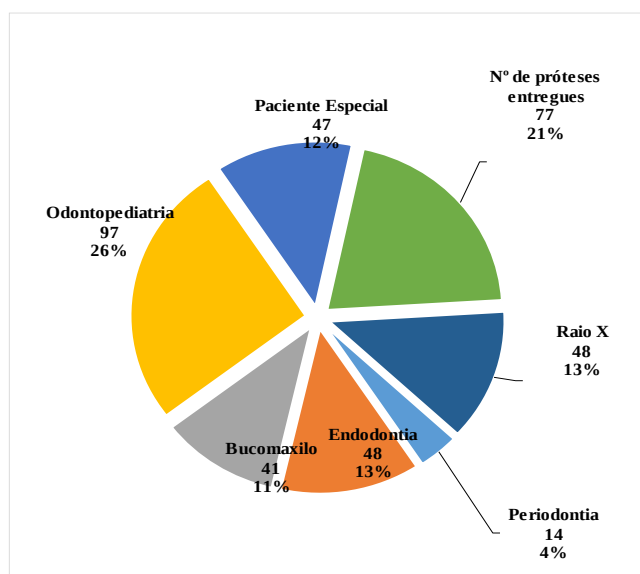


Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 02/2024, foram atendidos 372 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades PROTESES ENTREGUES e ODONTOPEDIATRIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de

FEVEREIRO/2024 no CEO (Gráfico 4). Vale destacar que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos foi contabilizada pelo administrativo e coordenação do CEO e consolidada no Relatório Produção CEO mensal.

Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral – FEVEREIRO/2024.



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, FEVEREIRO/2024.

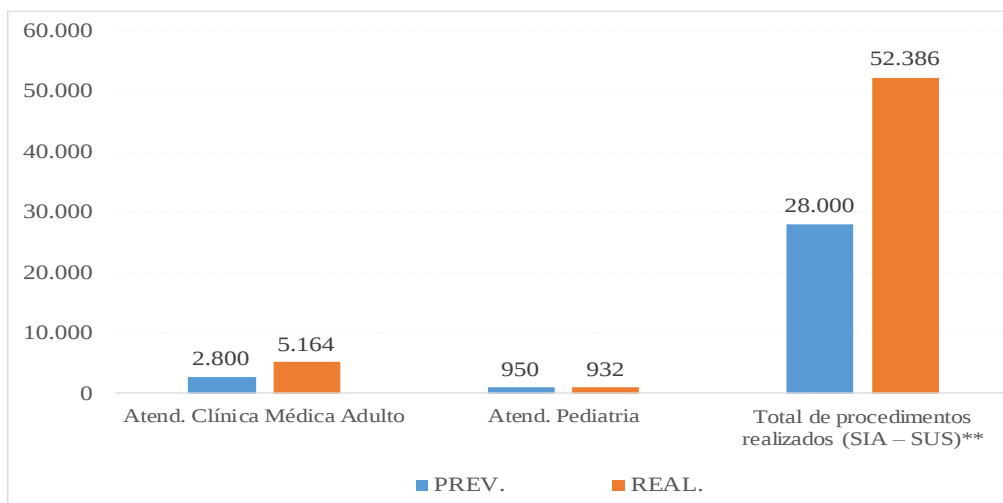
ATENDIMENTO	fev/24		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	5.164	184%
Atend. Pediatria	950	932	98%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	52.386	187%

** Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

No Pronto Socorro 6.096 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 5.164 e pediatria, 932), e 6.307 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 162 pacientes atendidos (clínica médica, 178 e pediatria, 32) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (184%) e não atingindo para os atendimentos pediátricos (98%). Foram realizados neste mês, 52.386 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (6.096), acolhimento com classificação de risco (6.307), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (7.570) – que contabiliza

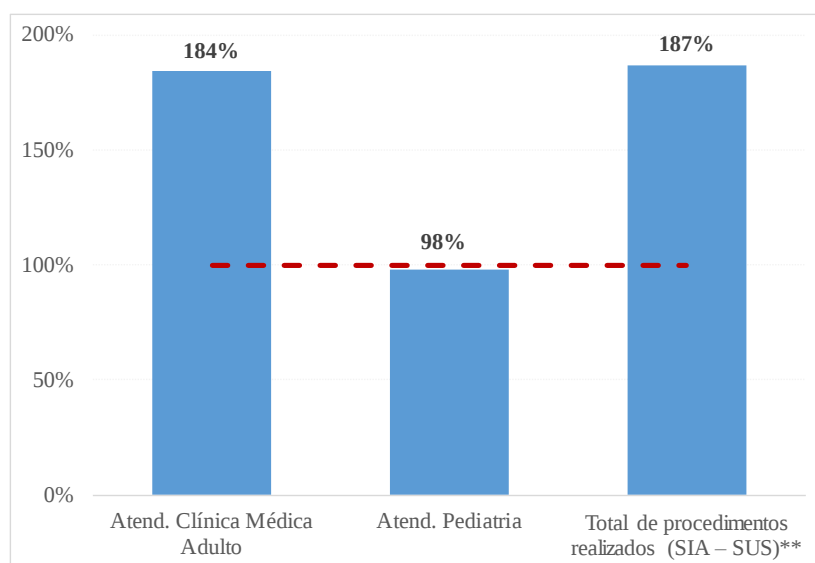
também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (29.859), exames radiológicos (1.526), eletrocardiogramas (265) e exames de ultrassonografias (763). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (187%) para o mês de FEVEREIRO/2024 (Gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - FEVEREIRO/2024.



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

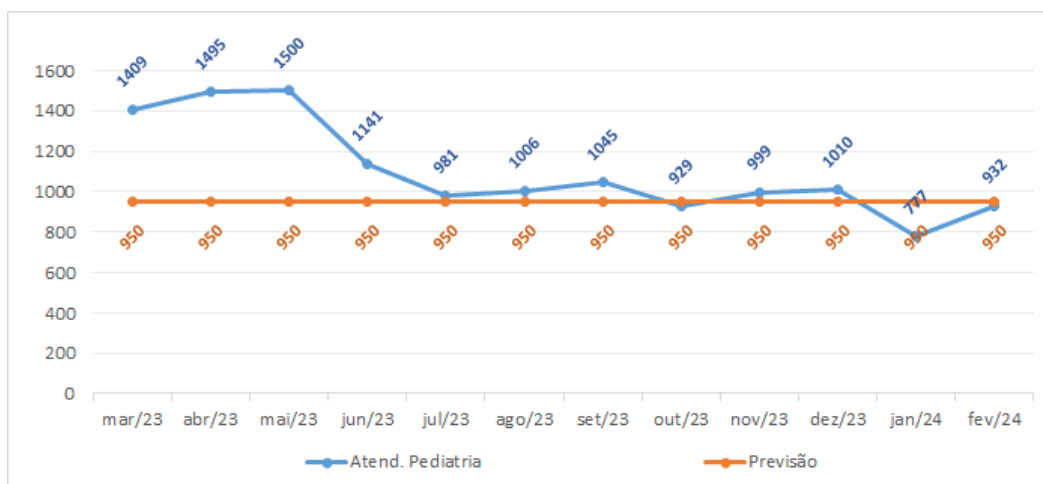
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- FEVEREIRO/2024.



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

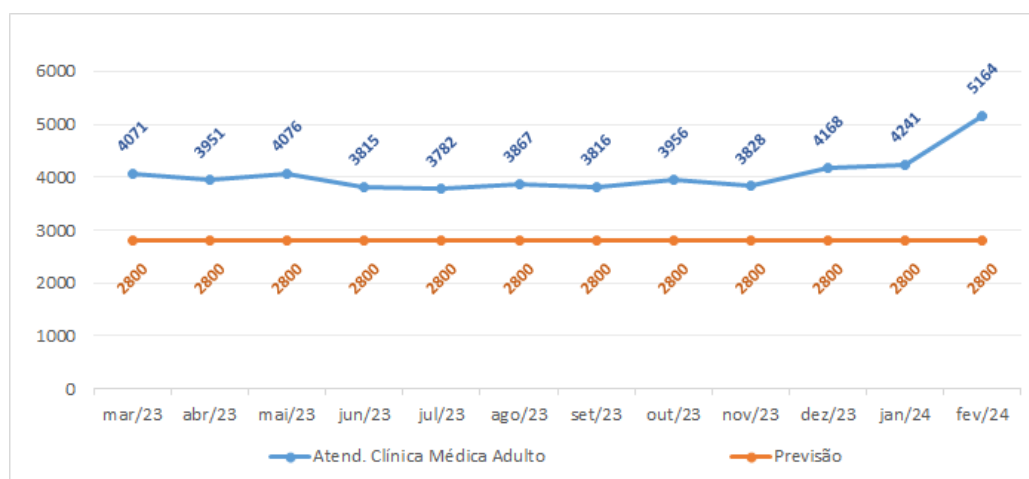
Na análise do período de março/23 a fevereiro/2024, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (4) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

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



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

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



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

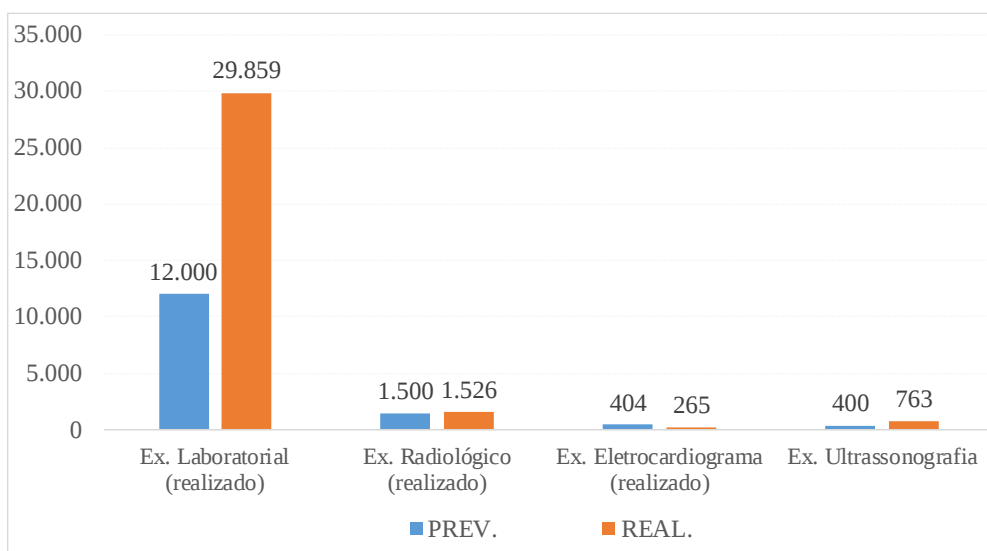
Tabela 3: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Laboratório Municipal e Exames de apoio diagnóstico, FEVEREIRO/2024.

EXAMES	fev/24		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	29.859	249%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.526	102%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	265	66%
Ex. Ultrassonografia	400	763	191%

Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

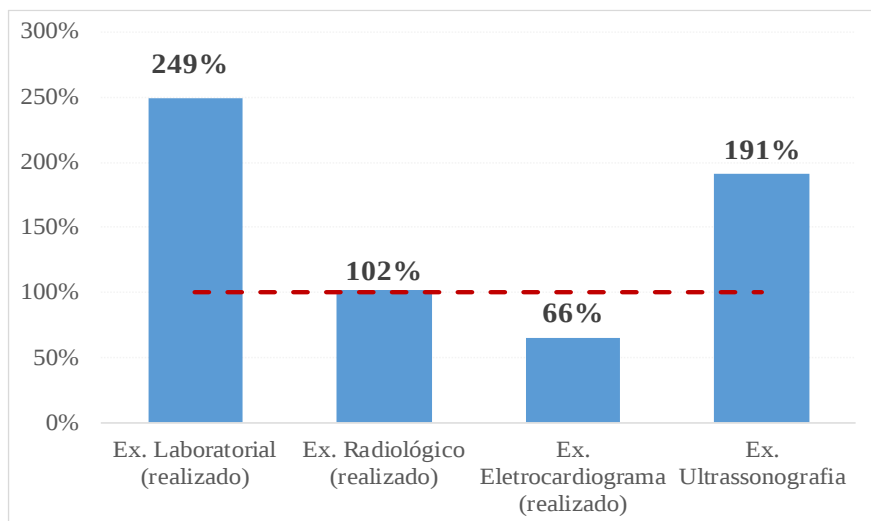
Com relação aos exames, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) registrou 32.413 exames, destes foram 29.859 laboratoriais, 1.526 radiológicos, 265 eletrocardiogramas e 763 ultrassonografias (Gráfico 9). Para o mês em análise, a quantidade de exames laboratoriais (249%), radiológicos (102%) e os de ultrassonografia (191%), superaram as metas pactuadas, enquanto o percentual de exames eletrocardiograma (66%) ficou em abaixo da meta (Gráfico 10). Vale destacar que a média de ECG (eletrocardiograma) dos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247 exames, evidenciando que a meta (404) é acima da média realizada.

Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – FEVEREIRO/2024.



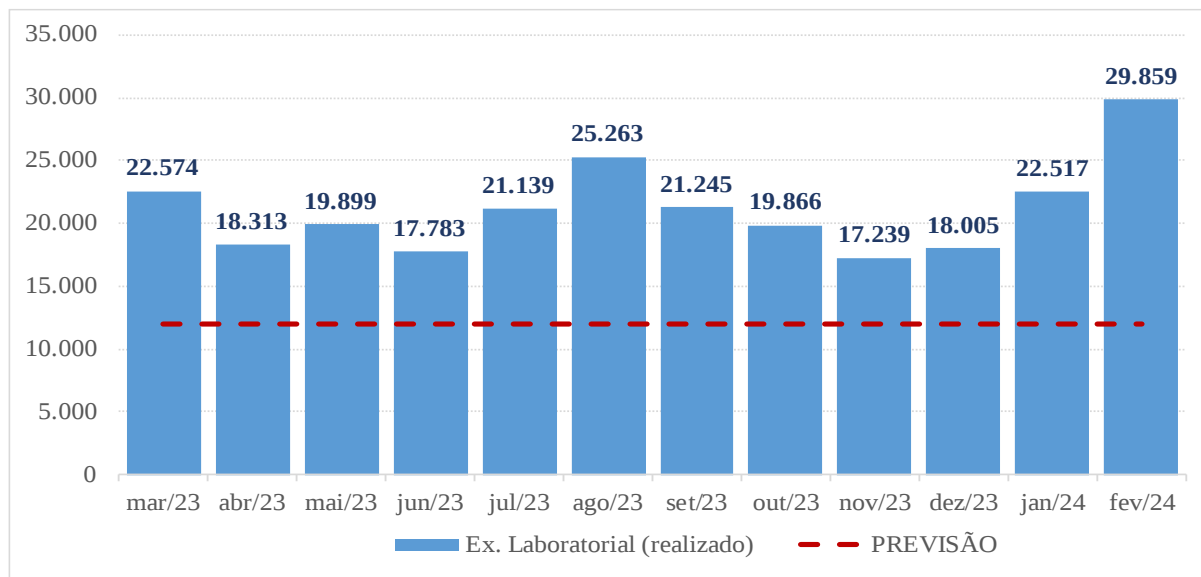
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – FEVEREIRO/2024.



Fontes: [Relatório exames – TiMed](#)

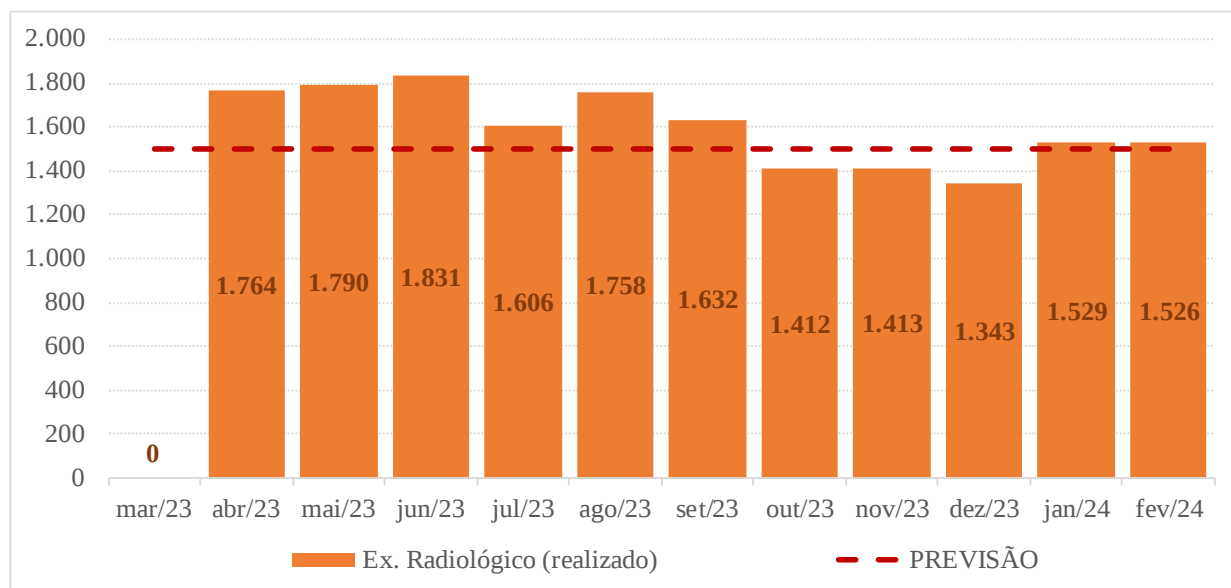
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Na análise de março/23 a fevereiro/2024, 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 21.142 exames.

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



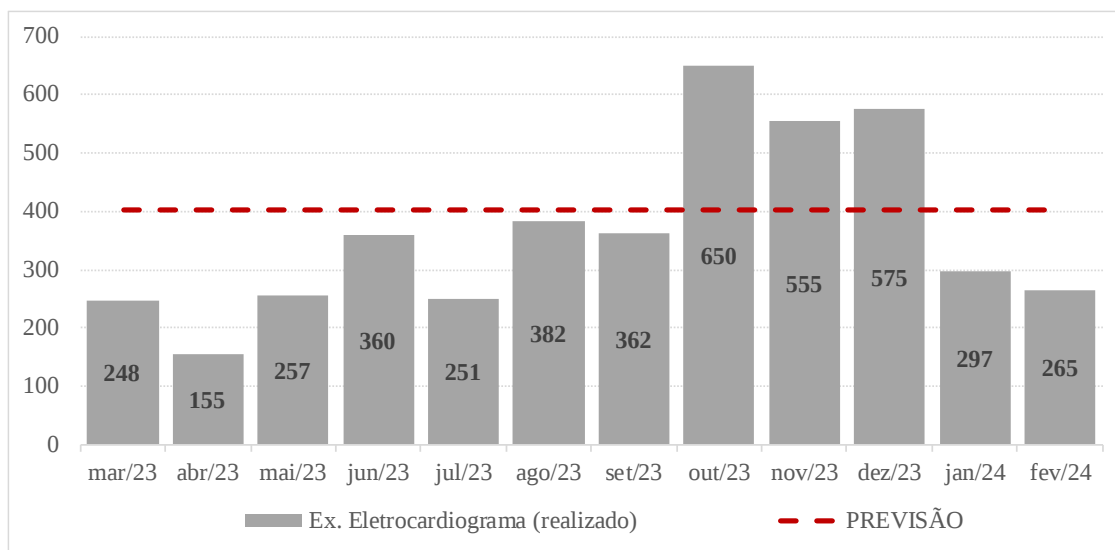
Fonte: [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de março/23 a fevereiro/2024 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 1.467 exames.

Vale destacar que os relatórios com os quantitativos e o números de atendimentos dos exames de raios X pela equipe responsável, não estão sendo informados mensalmente. Destaco ainda que o envio das informações permanece de responsabilidade da coordenação da radiologia (SMS), uma vez que a adesão dos profissionais em utilizar o novo sistema de PEP (prontuário eletrônico) após os treinamentos e implantação do módulo na unidade, foi de boa aceitação.

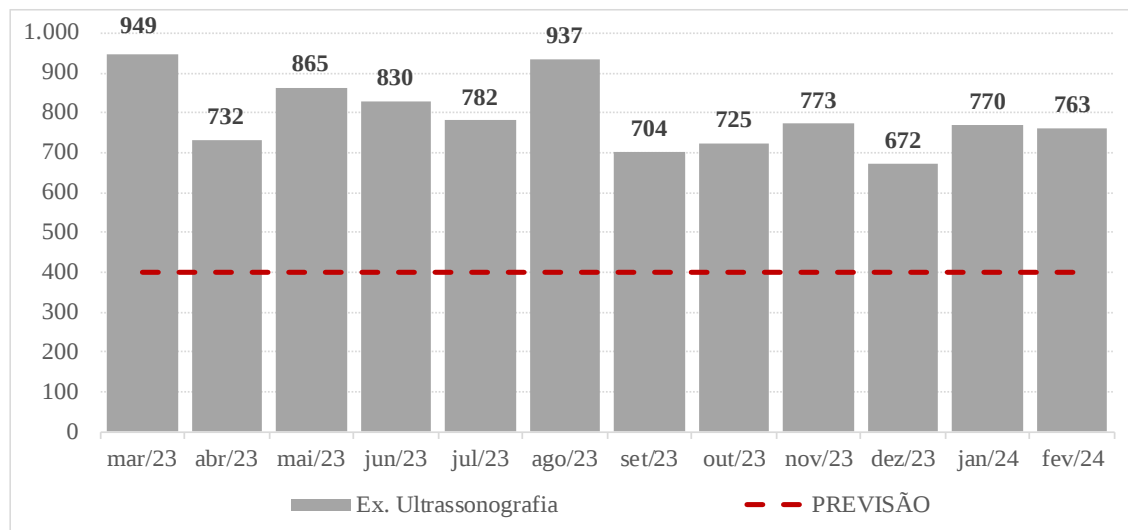
A fonte utilizada para a produção contratada dos exames radiológicos de quantidade de procedimentos e atendimentos é contabilizada pela coordenação da radiologia, consolidada na planilha mensal enviada pelo @setorderaiosXhospitalmunicipal.

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



Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

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 março/23 a fevereiro/2024, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 363 exames (Gráfico 13).

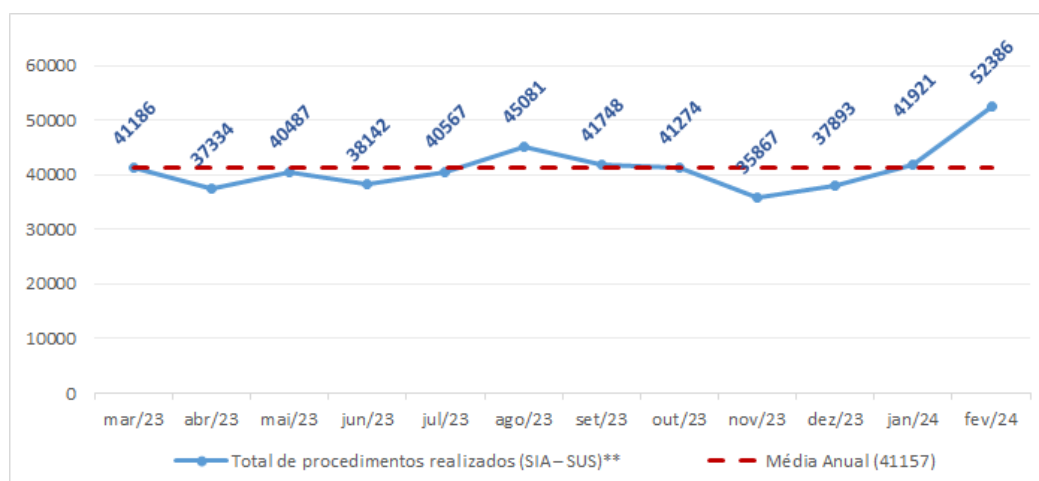


Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

O gráfico 14 apresentaria 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 nesta competência não foi possível

estratificar as informações pelas unidades solicitantes. O novo sistema de PEP está sendo parametrizado e a unidade sendo treinada para o preenchimento correto das informações para a extração dos dados de exames internos e externos e a manutenção das informações.

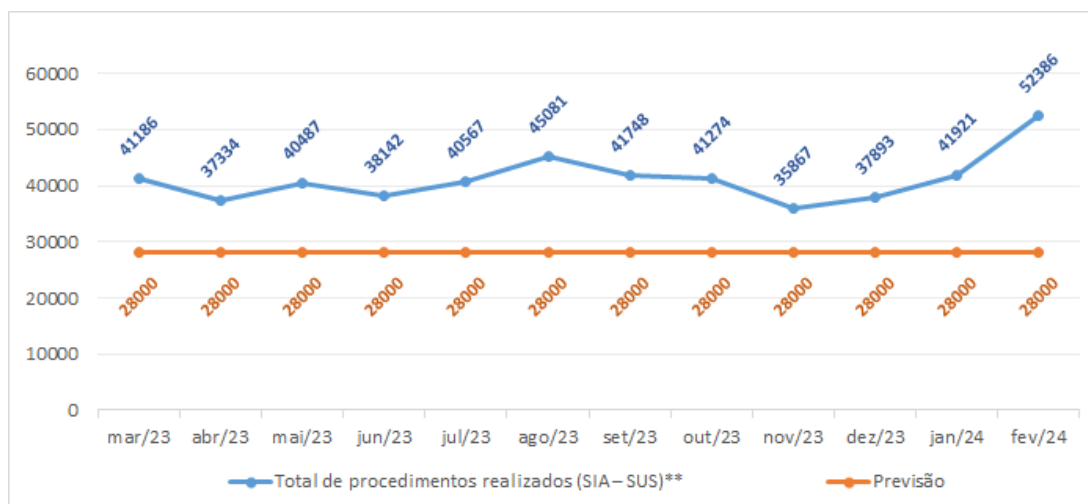
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames – TiMed /Procedimentos – Enfermagem](#).

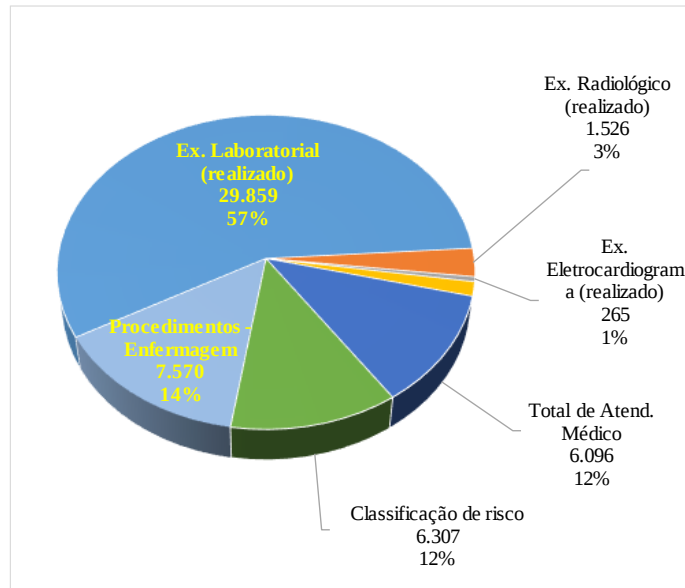
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de março/23 a fevereiro/2024 apresenta uma média de 41.157 procedimentos (Gráfico 15), superando 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 TiMed](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

Gráfico 17: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, FEVEREIRO/2024.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames TiMed](#) / [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.

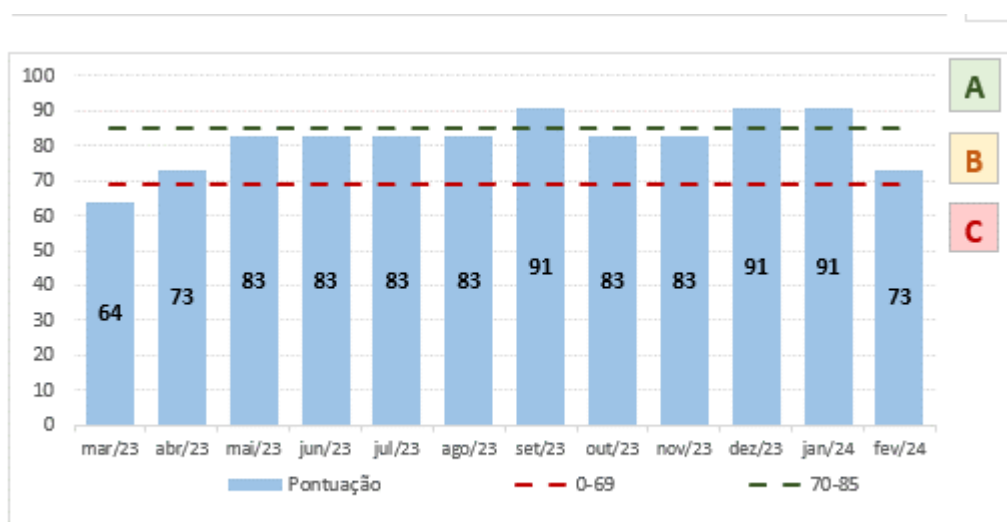
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, **elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021**, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de FEVEREIRO/2024. 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, FEVEREIRO/2024.

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/24			
			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	67.242	10,7	10 min	0
		Total de pacientes classificados	6.307			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	3	2,1%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	145			
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	111			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	6.088	100%	90%	9
		Total de prontuário médico	6.096			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	4	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	4			
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	Total de usuários transferidos	31	0,5%	1%	9

	dos Usuários	Total de usuários atendidos	6.096			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	95	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	95			
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	864	79,7%	85%	0
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.084			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	6	0,8%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	712			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	581	58%	80%	0
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.004			
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	fev/24
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		67.242
Total de pacientes classificados		6.307
Meta	10	10,7
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.

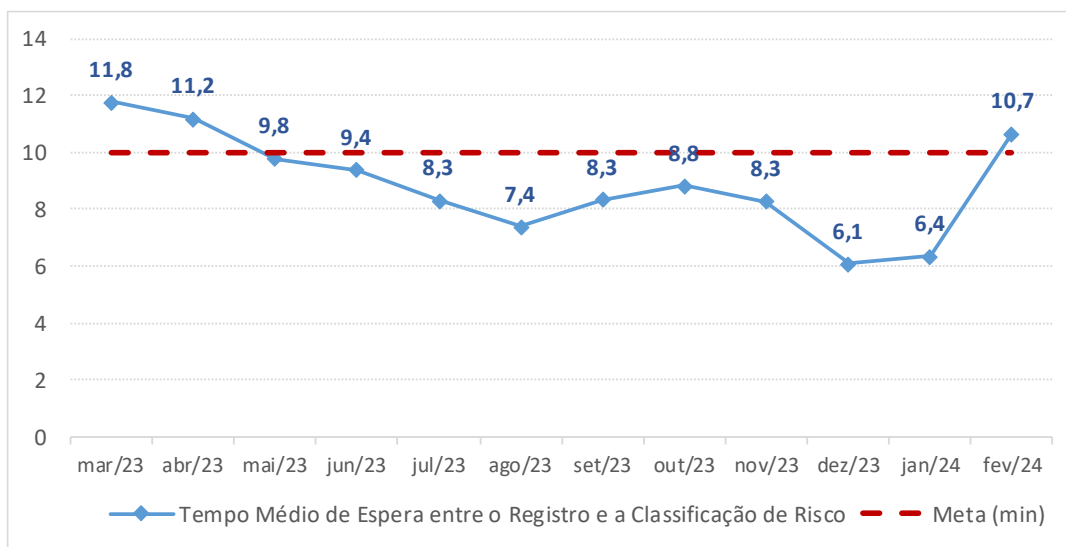
Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

O tempo médio entre o registro e a classificação de risco no Pronto Socorro foi de 10,7 minutos, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado não foi alcançada (Gráfico 19).

Os fatores que contribuíram para o não alcance do indicador foram: devido à dificuldade que estamos enfrentando em nossa cidade e até mesmo no estado do Rio de Janeiro com caso de Dengue e COVID. Um alto fluxo de pacientes no Pronto Socorro Atendimento do município de Pinheiral, onde no mês de fevereiro de 2024 foram atendidos mais de 6000 pacientes, não foi atingido o tempo de espera de pacientes na classificação de risco e dos pacientes também classificados de amarelo. Informo que nosso setor comporta os sítios funcionais: Sala vermelha, Sala de Sutura, Sala de medicação, Observação feminina, observação masculina e observação pediátrica, para dois médicos clínicos e um pediatra. Com o grande volume de atendimento acima da nossa capacidade e o tempo de espera maior que o normal, fica vinculado a insatisfação do usuário.

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



Fonte: [Sistema TiMed / 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)		fev/24
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		3
Total de saída das três salas de Observação		145
Meta	4%	2,1%
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 04 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 01 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	fev/24
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		111
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- Ata óbitos Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.

No período do mês de fevereiro 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	fev/24
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		6.088
Total de prontuário médico		6.096
Meta	90%	99,9%
Pontuação	9	9

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

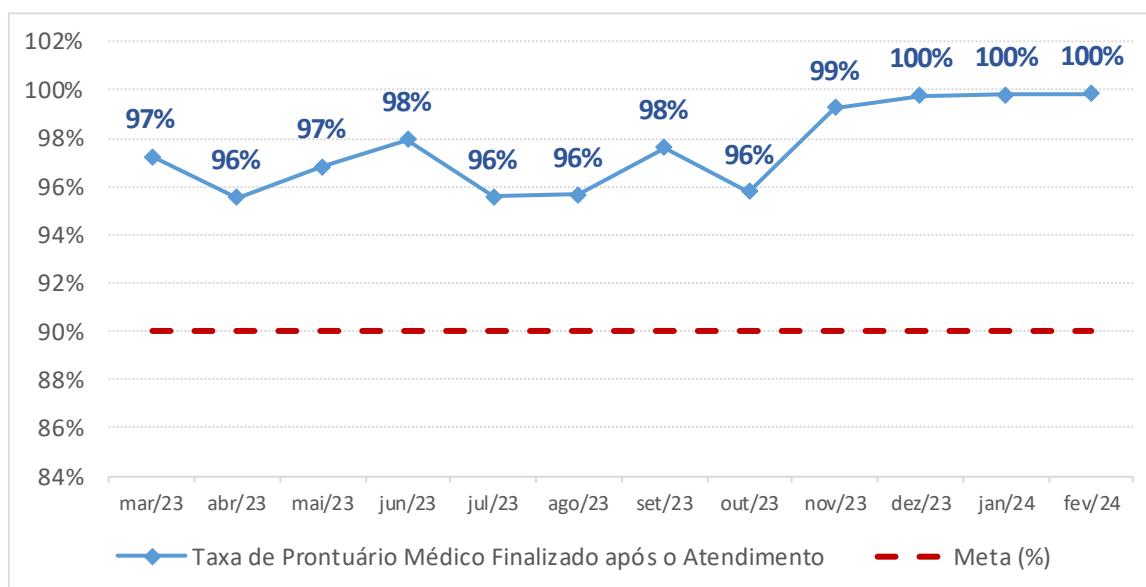
Denominador: Total de prontuários médicos.

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

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99,9%) prevista para o mês de fevereiro (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 TiMed / 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		fev/24
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		4
Total de óbitos ocorridos no período		4
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 04 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de fevereiro 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		fev/24
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 e Relatório – TiMed/Vitai.

De acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, não houve caso de infecção hospitalar no PS no mês de fevereiro e 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	fev/24
Total de usuários transferidos		31
Total de usuários atendidos		6.096
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 fevereiro, onde 31 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	fev/24
Total de profissionais cadastrados no CNES		95
Total de profissionais contratados		95
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 95 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 95 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 fevereiro. 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		fev/24
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		864
Total de usuários classificados como risco amarelo		1.084
Meta	85%	80%
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 – TiMed/Vitai.

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 80% 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.

Os fatores que contribuíram para o não alcance do indicador foram: devido à dificuldade que estamos enfrentando em nossa cidade e até mesmo no estado do Rio de Janeiro com caso de Dengue e COVID. Um alto fluxo de pacientes no Pronto Socorro Atendimento do município de Pinheiral, onde no mês de fevereiro de 2024 foram atendidos mais de 6000 pacientes, não foi atingido o tempo de espera de pacientes na classificação de risco e dos pacientes também classificados de amarelo. Informo que nosso setor comporta os sítios funcionais: Sala vermelha, Sala de Sutura, Sala de medicação, Observação feminina, observação masculina e observação pediátrica, para dois médicos clínicos e um pediatra. Com o grande volume de atendimento acima da nossa capacidade e o tempo de espera maior que o normal, fica vinculado a insatisfação do usuário.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	fev/24
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		6
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		712
Meta	3%	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 fevereiro, ocorreram 06 faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 1%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11	Satisfação do Usuário	fev/24
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		581
Total de usuários que responderam a pesquisa		1.004
Meta	80%	58%
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, 58% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de fevereiro, 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).

As principais ocorrências que motivaram este quadro foram: atendemos uma quantidade de usuários acima de nossa capacidade, incluindo pacientes de municípios limítrofes ao Município de Pinheiral, o que gera a insatisfação com o tempo de espera dos atendimentos (sendo diretamente os usuários com quadro de menor gravidade, atendimentos

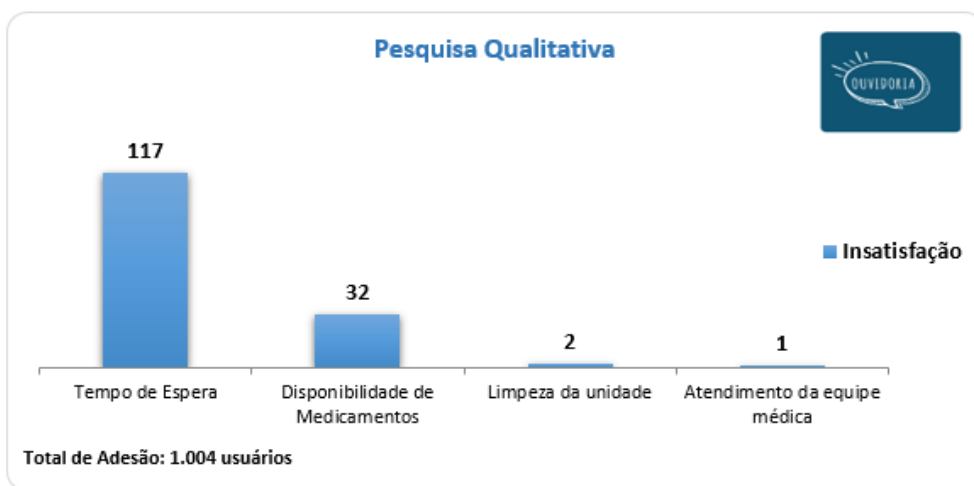
classificados como verde e azul), ocasionada também pelos registros dos atendimentos de maior gravidade (sala vermelha, SAMU e atendimentos amarelos). Destacamos ainda, que seguimos sem realizar a pesquisa de satisfação via totem, que depende de atualização para adequação do formulário da pesquisa que realizamos hoje na unidade. Com relação à insatisfação por disponibilidade de medicamentos, observamos que os usuários não separam a farmácia Municipal da farmácia do Pronto Socorro, entendem que ambas são a mesma coisa, e sinalizam tal insatisfação direcionando para farmácia municipal, ou seja, os medicamentos para tratamento domiciliar, e não os medicamentos disponíveis no Pronto Socorro para o atendimento de urgência e emergência.

Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- FEVEREIRO/2024.



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

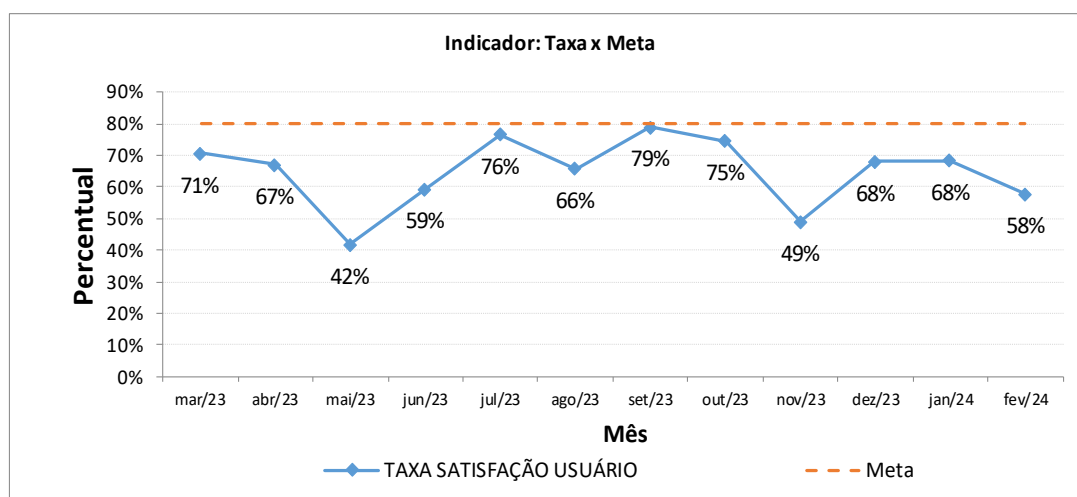
Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - FEVEREIRO/2024.



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

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 21.1.

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 FEVEREIRO/2024.

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 as metas esperadas. 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

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	Repasse 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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	R\$ 849.498,98
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	
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)	

		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	Repasse 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	Maio/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	Maio/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	Maio/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\$ (585,68)	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)	#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)	
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	

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palmi

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 794.437,38	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.248,47	R\$ 593,81	R\$ 1.579,72	R\$ 2.207,36	R\$ 2.640,40	R\$ 3.815,06
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 306,03	R\$ -	R\$ 203,53	R\$ 265,61	R\$ 7,40	R\$ 7,74
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\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 824.337,00	R\$ 724.534,16	R\$ 796.220,63	R\$ 731.447,41	R\$ 731.622,24	R\$ 1.461.771,68
2	DESPESAS	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	R\$ (329.191,91)	R\$ (333.035,29)	R\$ (331.333,70)	R\$ (299.462,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	R\$ (1.484,59)	R\$ (1.812,80)	R\$ (1.777,42)	R\$ (471,79)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	R\$ (1.593,90)	R\$ (1.158,30)	R\$ (1.415,70)	R\$ (1.455,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	R\$ (35.580,32)	R\$ (19.368,42)	R\$ (19.700,78)	R\$ (36.845,52)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	R\$ (10.490,43)	R\$ (22.430,76)	R\$ (23.700,53)	R\$ (22.427,96)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	R\$ (35.740,35)	R\$ (36.794,26)	R\$ (36.014,96)	R\$ (34.434,26)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	R\$ (4.490,75)	R\$ (4.607,17)	R\$ (4.501,84)	R\$ (4.304,33)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	R\$ (54.927,06)	R\$ (63.270,15)	R\$ (57.228,11)	R\$ (63.672,68)
Subtotal		R\$ (492.966,06)	R\$ (477.495,55)	R\$ (473.499,31)	R\$ (482.477,15)	R\$ (475.673,04)	R\$ (463.074,38)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	R\$ (11,27)	R\$ (22,53)	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	R\$ (26.322,07)	R\$ (49.101,81)	R\$ (15.551,93)	R\$ (45.141,87)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	R\$ (3.889,13)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.880,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (990,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (31.212,51)	R\$ (49.124,34)	R\$ (15.551,93)	R\$ (55.022,37)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	R\$ (19,05)	R\$ -	R\$ (27,21)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.824,27)	R\$ (1.864,24)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.715,55)
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\$ (2.750,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	R\$ (760,04)	R\$ (463,38)	R\$ (793,11)	R\$ (710,85)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	R\$ (51.019,34)	R\$ (73.068,14)	R\$ (63.846,22)	R\$ (85.687,19)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	R\$ (661,58)	R\$ (609,86)	R\$ (703,88)	R\$ (668,26)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	R\$ (101,37)	R\$ (134,41)	R\$ (450,42)	R\$ (152,95)
Subtotal		R\$ (44.235,70)	R\$ (66.224,40)	R\$ (57.135,65)	R\$ (76.140,03)	R\$ (67.640,58)	R\$ (88.934,80)

		Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (46,49)	R\$ (49,45)	R\$ (50,54)	R\$ (50,54)	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (91,64)	R\$ (88,70)	R\$ (92,53)	R\$ (94,86)	R\$ (92,32)	R\$ (84,21)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (5,66)	R\$ -	R\$ (5,20)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (11,24)	R\$ (15,23)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (122,06)	R\$ (199,69)	R\$ (260,22)	R\$ (40,20)	R\$ (327,87)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (5,22)	R\$ (4,46)	R\$ (6,78)	R\$ (6,18)	R\$ (3,87)	R\$ (3,37)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (66.795,74)	R\$ (49.379,77)	R\$ (48.358,61)	R\$ (35.924,59)	R\$ (23.500,38)	R\$ (107.856,57)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (42,76)	R\$ (157,49)	R\$ (31,09)	R\$ (32,80)	R\$ (826,26)	R\$ (93,29)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (16,96)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,17)	R\$ (45,28)	R\$ (69,99)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (320,00)	R\$ (459,40)	R\$ (342,80)	R\$ (239,85)	R\$ (253,40)	R\$ (168,10)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.759,83)	R\$ (44.216,72)	R\$ (10.172,92)	R\$ (10.030,24)	R\$ (4.598,03)	R\$ (1.730,20)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ (265,61)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1,38)
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\$ (125.783,14)	R\$ (26.940,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (194.954,25)	R\$ (121.508,94)	R\$ (59.585,21)	R\$ (46.422,43)	R\$ (29.697,95)	R\$ (110.007,11)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.5.1	Capacitação	R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7,77)	R\$ (0,39)	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\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7,77)	R\$ (0,39)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
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\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (830.766,98)	R\$ (702.391,21)	R\$ (621.432,68)	R\$ (659.421,72)	R\$ (595.563,89)	R\$ (717.038,66)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ 72.025,69	R\$ 136.058,35	R\$ 744.733,02
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	R\$ 176.684,57	R\$ (477.264,18)	R\$ (341.205,83)	R\$ 403.527,19
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ (653.948,75)	R\$ 136.058,35	R\$ 744.733,02
SALDO INICIAL		R\$ (13.816,35)	R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	R\$ 176.684,57	R\$ (477.264,18)	R\$ (341.205,83)

		Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro -23	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL MESES
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88	R\$ -	R\$ 934.840,46	R\$ 1.562.957,79	R\$ 24.148.568,70
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.897,16	R\$ 4.852,19	R\$ 4.735,68	R\$ 6.277,59	R\$ 5.071,43	R\$ 6.394,62	R\$ 69.631,20
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.754,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 138,93	R\$ 11,91	R\$ 409,37	R\$ 747,17	R\$ -	R\$ 93,65	R\$ 241.789,99
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\$ -	R\$ 2.914.510,92
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 4.036,09	R\$ 733.838,54	R\$ 1.463.093,93	R\$ 7.024,76	R\$ 939.911,89	R\$ 1.569.446,06	R\$ 27.519.255,18
2	DESPESAS	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	
2.1.1	Salários	R\$ (330.299,89)	R\$ (338.383,60)	R\$ (336.178,20)	R\$ (325.837,39)	R\$ (433.672,56)	R\$ (330.322,51)	R\$ (10.738.511,66)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.026,99)	R\$ (2.566,75)	R\$ (981,00)	R\$ (889,50)	R\$ (936,00)	R\$ (1.052,30)	R\$ (62.628,37)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (623,70)	R\$ (1.519,85)	R\$ (524,55)	R\$ (820,45)	R\$ (1.573,65)	R\$ (15.287,70)	R\$ (65.260,41)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (6.798,80)	R\$ (16.482,32)	R\$ (8.232,00)	R\$ (18.311,92)	R\$ (39.155,80)	R\$ (17.884,28)	R\$ (885.323,34)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.676,35)	R\$ (24.567,18)	R\$ (25.848,10)	R\$ (21.538,29)	R\$ (27.958,52)	R\$ (71.909,85)	R\$ (903.793,04)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.799,20)	R\$ (37.483,89)	R\$ (35.414,92)	R\$ (36.817,01)	R\$ (37.527,63)	R\$ (60.378,29)	R\$ (1.145.156,51)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (5.765,16)	R\$ (4.793,80)	R\$ (4.426,88)	R\$ (3.418,59)	R\$ (3.455,72)	R\$ (6.530,24)	R\$ (153.553,57)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (381,89)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)	R\$ (43.185,45)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (16.484,95)	R\$ (2.191,97)	R\$ (835,94)	R\$ (835,94)	R\$ (4.214,88)	R\$ -	R\$ (315.499,99)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (56.949,76)	R\$ (51.596,02)	R\$ (59.726,55)	R\$ (62.177,94)	R\$ (49.909,15)	R\$ (84.276,77)	R\$ (1.893.178,63)
Subtotal		R\$ (482.424,80)	R\$ (479.585,38)	R\$ (472.168,14)	R\$ (471.028,92)	R\$ (599.514,52)	R\$ (588.752,55)	R\$ (16.206.090,97)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (152,84)	R\$ (866,63)	R\$ -	R\$ -	R\$ (141.603,83)	R\$ (185.188,18)	R\$ (1.003.908,88)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (21.039,66)	R\$ (49.000,25)	R\$ (64.239,11)	R\$ (14.701,88)	R\$ (5.800,83)	R\$ (32.729,94)	R\$ (954.542,94)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (8.898,46)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.598,98)	R\$ (74.666,69)	R\$ (5.443,58)	R\$ (711.914,44)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.926,31)
Subtotal		R\$ (30.090,96)	R\$ (49.866,88)	R\$ (64.239,11)	R\$ (20.300,86)	R\$ (222.071,35)	R\$ (223.361,70)	R\$ (2.686.292,57)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (19,90)	R\$ (11,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,95)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.815,36)	R\$ (1.626,72)	R\$ (1.742,13)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.702,65)	R\$ (49.183,15)
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\$ (6,89)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.777,75)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (897,55)	R\$ (667,37)	R\$ (470,89)	R\$ (776,61)	R\$ (645,16)	R\$ (616,86)	R\$ (24.069,96)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (69.373,96)	R\$ (66.867,01)	R\$ (71.890,80)	R\$ (61.695,25)	R\$ (59.786,04)	R\$ (60.343,36)	R\$ (2.236.974,10)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (593,52)	R\$ (643,26)	R\$ (653,24)	R\$ (650,83)	R\$ (598,84)	R\$ (708,68)	R\$ (23.278,68)
2.3.10	Consultoria	R\$ (195,58)	R\$ (178,11)	R\$ (191,28)	R\$ (112,57)	R\$ (195,46)	R\$ (127,91)	R\$ (18.709,09)
Subtotal		R\$ (72.875,97)	R\$ (70.002,37)	R\$ (74.959,84)	R\$ (64.967,57)	R\$ (62.957,81)	R\$ (63.499,46)	R\$ (2.355.189,57)

		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL MESES
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ (46,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (707,89)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (88,85)	R\$ (79,87)	R\$ (85,53)	R\$ (87,91)	R\$ (87,06)	R\$ (2,75)	R\$ (3.017,81)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,35)	R\$ (63,60)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (281,72)	R\$ (12,79)	R\$ (213,42)	R\$ -	R\$ (324,69)	R\$ (2,69)	R\$ (5.987,09)
2.4.8	Correios	R\$ (4,37)	R\$ (2,83)	R\$ (3,80)	R\$ -	R\$ (8,85)	R\$ (3,32)	R\$ (147,17)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (53.318,17)	R\$ (78.758,76)	R\$ (14.843,95)	R\$ (48.693,88)	R\$ (19.080,67)	R\$ (58.074,32)	R\$ (1.860.405,13)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (780,42)	R\$ (38,76)	R\$ (23,83)	R\$ -	R\$ (520,00)	R\$ (535,00)	R\$ (12.066,49)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (12,67)	R\$ (1,31)	R\$ (9,06)	R\$ (5,21)	R\$ (4,03)	R\$ -	R\$ (1.763,31)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (130,90)	R\$ (118,00)	R\$ (116,70)	R\$ (81,70)	R\$ (127,80)	R\$ (124,45)	R\$ (14.365,39)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.960,00)	R\$ (99.335,48)	R\$ (7.657,69)	R\$ (1.761,24)	R\$ (1.824,62)	R\$ (1.700,00)	R\$ (292.385,86)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ (637,84)	R\$ (113,11)	R\$ -	R\$ (616,37)	R\$ (296.896,38)
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\$ (2.243.549,06)
Subtotal		R\$ (57.623,61)	R\$ (178.347,80)	R\$ (23.591,82)	R\$ (50.743,05)	R\$ (21.977,72)	R\$ (61.064,25)	R\$ (4.738.877,46)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,67)
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\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (112,87)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	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\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (650.015,34)	R\$ (777.818,76)	R\$ (647.208,91)	R\$ (607.040,40)	R\$ (906.521,40)	R\$ (936.677,96)	R\$ (26.051.013,44)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (645.979,25)	R\$ (43.980,22)	R\$ 815.885,02	R\$ (600.015,64)	R\$ 33.390,49	R\$ 632.768,10	R\$ 1.468.241,74
								0,00
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)	R\$ 595.595,69	R\$ 1.468.241,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (645.979,25)	R\$ (43.980,22)	R\$ 815.885,02	R\$ (600.015,64)	R\$ 33.390,49	R\$ 632.768,10	
SALDO INICIAL		R\$ 403.527,19	R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)	

		Janeiro -24	Fevereiro -24
1	RECEITAS	Mês 34	Mês 35
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.194,73	R\$ 5.279,12
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 290.434,92	R\$ 423,74
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 296.629,65	R\$ 734.677,30
2	DESPESAS	Janeiro-24	Fevereiro-24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 34	Mês 35
2.1.1	Salários	R\$ (692.619,76)	R\$ (322.192,22)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (936,00)	R\$ (936,00)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (780,10)	R\$ (807,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (7.837,40)	R\$ (14.414,74)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (28.302,29)	R\$ (42.850,68)
2.1.7	FGTS	R\$ (54.842,42)	R\$ (42.177,40)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.415,59)	R\$ (5.248,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ (23.779,51)	R\$ (1.110,61)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (818,88)	R\$ (801,82)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (102.846,18)	R\$ (69.326,69)
Subtotal		R\$ (919.178,13)	R\$ (499.865,87)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro-24	Fevereiro-24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (35.654,65)	R\$ (44.389,88)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (9.642,94)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (35.654,65)	R\$ (54.032,82)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro-24	Fevereiro-24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (7,18)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.488,25)	R\$ (1.420,83)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (749,88)	R\$ (474,52)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (56.971,92)	R\$ (57.387,96)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (499,73)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (112,15)	R\$ (49,49)
Subtotal		R\$ (59.821,93)	R\$ (59.339,98)

1		Mês 34	Mês 35
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (80,88)	R\$ (81,35)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (350,28)	R\$ (1,61)
2.4.8	Correios	R\$ (3,57)	R\$ (4,81)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (20.815,59)	R\$ (82.715,85)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (117,68)	R\$ (658,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (124,99)	R\$ (101,15)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (137,25)	R\$ (235,10)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.707,02)	R\$ (1.703,55)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (377,72)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (23.337,26)	R\$ (85.879,14)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro-24	Fevereiro-24
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro-24	Fevereiro-24
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.037.991,97)	R\$ (699.117,81)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49
	SALDO INICIAL	R\$ 595.595,69	R\$ (145.766,63)

1.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

Período:				
RUBRICA		Abril/21	Maio/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-Hospitalares 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
RUBRICA		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	Maio/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 (13° 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	Repasse 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	abr/23	mai/23	jun/23
RUBRICA		Mês 22	Mês 22	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	696999,36	696999,36	794437,38	728974,44	728974,44	1457948,88
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(334.776,80)	(319.025,16)	(342.124,03)	(332.660,61)	-330436,06	-323223,41
1.2	Encargos	(178.014,03)	(121.982,53)	(109.921,02)	(124.482,47)	-116871,36	-122617,98
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(40.318,46)	(14.939,74)	(27.311,56)	(49.101,81)	-15551,93	-55022,37
1.4	Benefícios	-	(1.485,80)	(1.483,20)	-	0	-470,4
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(48.252,90)	(84.901,54)	(38.070,23)	(29.955,51)	-11625,5	-84369,01
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(18.516,82)	(5.369,27)	(8.283,92)	(5.961,00)	-11456,28	-23398,96
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(14,45)	(14,45)	(14,45)	(14,45)	-630,45	-14,45
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.538,57)	(13.603,71)	(3.323,57)	-3773,57	-3323,57
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	0	-12000
3.3	Exame Ocupacional	(411,50)	(358,50)	(173,00)	(688,00)	-241	-889
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	0	0
3.5	Link de internet	-	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-1000	-1000
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.220,99)	(3.220,99)	(3.240,35)	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	(987,00)	(2.750,00)	-	-2520	0
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(635,00)	(643,08)	(622,22)	(569,64)	-607,73	-631,24
3.9	Prontuário Eletrônico	(9.385,00)	(9.385,00)	(9.385,00)	(10.000,00)	-10000	-10000
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(11.175,68)	(30.998,96)	(20.116,93)	(42.389,76)	-32675,94	-42198,03
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	-3500	-3500
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	0	0
3.13	Uniformes	-	-	-	-	0	0
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)	(39.186,01)	-44435,18	-31138,123
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)				(13.350,00)	-7000	0
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(698.470,34)	(638.298,48)	(621.167,07)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.035,43)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.470,98)	58.700,88	174.850,03	71.760,08	136.050,95	744.728,51
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	0	0
7.1	Pagamentos indevidos	306,03	-	(62,08)	265,61	7,4	4,51
7.2	Transferência entre Contratos	0,00	(20.000,00)	-	-	0	0
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		-	1.579,72	2.207,36	2640,4	3815,06
	Conciliação Sumário x Quadro 2	5.265,03	-	0,00	-	0	0
RESUMO		Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		132.855,26	126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22
TOTAL DE RECEITAS		824.337,00	724.534,16	796.220,63	731.447,41	731.622,24	1.461.771,68
TOTAL DE DESPESAS		(830.766,98)	(702.391,21)	(621.432,68)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.038,66)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22	1.276.173,23

Período:		jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
RUBRICA		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	934840,46	1562957,79
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	-325460,92	-344955,88	-337246,53	-338511,41	(461.285,47)	(330.139,69)
1.2	Encargos	(123.101,96)	-112860,21	-115770,37	-60817,81	(122.822,65)	(220.720,86)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(45.587,13)	-44997,4	-64239,11	-20335,76	(221.017,52)	(231.360,10)
1.4	Benefícios	(1.835,95)	-2158,07	-1304,15	-847,65	(1.290,88)	(14.141,90)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(42.043,71)	-59201,35	-9235,02	-25975,35	(13.551,80)	(40.429,31)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.254,33)	-18707,12	-4548,28	-22711,54	(5.528,87)	(17.645,01)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(777,45)	-737,4	-766,57	0	(520,00)	(535,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	-3323,57	-3323,57	-3323,57	(3.323,57)	-
3.2	Análises Clínicas	-	0	0	0	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(768,50)	0	-2753	-411,5	(688,00)	(740,00)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	0	0	0	0	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-1000	-1000	0	-	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89	-3238,89	(1.665,72)	(4.812,06)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(1.260,00)	0	-5940	0	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(556,50)	-608,16	-633,72	-613,24	(598,84)	(708,68)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	-10000	-10000	-10000	(10.000,00)	(2.179,16)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(34.814,80)	-35259,36	-37715,52	-28839,03	(28.678,42)	(34.451,70)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	-3500	-3500	-3500	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	0	0	0	0	-	-
3.13	Uniformes	0	0	0	0	-	-
Diretos							
Indiretos		0	0	0	0	-	-
4.1	Rateio da Contratada	(34.491,63)	-39650,21	-33106,34	-87801,54	(32.049,66)	(33.698,12)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	(7.000,00)		-12250	0	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(650.015,34)	(680.197,62)	(646.571,07)	(606.927,29)	(906.521,40)	(936.061,59)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(646.118,18)	(43.992,13)	816.113,49	(600.649,70)	33.390,49	633.290,82
6.1	Empréstimos	0	0	0	0	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	138,93	11,91	-228,47	634,06	-	(522,72)
7.2	Transferência entre Contratos	0	0	0	0	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3897,16	-92768,95	4735,68	6277,59	5.071,43	6.394,62
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	(0,00)	0,00	(0,00)	-	(0,00)
RESUMO		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 32
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.276.173,23	630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24
TOTAL DE RECEITAS		4.036,09	733.838,54	1.463.093,93	7.024,76	1.569.446,06	1.569.446,06
TOTAL DE DESPESAS		(650.015,34)	(777.818,76)	(647.208,91)	(607.040,40)	(936.677,96)	(936.677,96)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24	2.067.619,34

Período:		jan/24	fev/24
RUBRICA		Mês 34	Mês 35
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	528686,91
RUBRICA			
Pessoal			
1.1	Salários	(689.769,54)	(329.104,61)
1.2	Encargos	(169.186,14)	(117.151,10)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(56.295,54)	(54.032,82)
1.4	Benefícios	(24.415,25)	(1.720,76)
Materiais			
2.1	Drogas e Medicamentos	(9.737,62)	(58.038,11)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.004,72)	(24.604,36)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(576,00)
Custos Gerais			
3.1	Abastecimento e Logística	(6.647,14)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	(845,50)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(414,55)
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.665,72)	(3.552,06)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(499,73)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(102,50)	(6,63)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(31.778,75)	(33.700,76)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.284,75)
3.12	Telefonia móvel	-	-
3.13	Uniformes	-	-
Diretos			
Indiretos			
4.1	Rateio da Contratada	(32.389,32)	(67.762,23)
Investimentos			
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(1.037.991,97)	(699.117,81)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.031.797,24)	(165.151,78)
6.1	Empréstimos	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	290.434,92	423,74
7.2	Transferência entre Contratos	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.194,73	5.279,12
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	(200.287,53)
RESUMO		Mês 34	Mês 35
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.468.241,73	726.879,41
TOTAL DE RECEITAS		296.629,65	734.677,30
TOTAL DE DESPESAS		(1.037.991,97)	(699.117,81)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		726.879,41	762.438,90

2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416414215161
04/03/2024 16:50:51

Cliente							
Agência	3519-X						
Conta	26135-1 VIVA RIO						
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024						
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	713.006,16			170.409,638439		
01/02/2024	RESGATE	2,60			0,621132	4,185909032	170.409,017307
	Aplicação 02/01/2024	2,60			0,621132		
02/02/2024	RESGATE	44.729,04	94,46		10.704,158344	4,187484766	159.704,858963
	Aplicação 02/01/2024	44.729,04	94,46		10.704,158344		
05/02/2024	RESGATE	86,12	0,18		20,600920	4,189133215	159.684,258043
	Aplicação 02/01/2024	86,12	0,18		20,600920		
06/02/2024	RESGATE	10.878,95	24,89		2.601,859466	4,190787451	157.082,398577
	Aplicação 02/01/2024	10.878,95	24,89		2.601,859466		
07/02/2024	APLICAÇÃO	365.898,61			87.275,697572	4,192445551	244.358,096149
07/02/2024	RESGATE	5,00	0,01		1,195007	4,192445551	244.356,901142
	Aplicação 02/01/2024	5,00	0,01		1,195007		
08/02/2024	RESGATE	35.800,94	88,24		8.557,076052	4,194093845	235.799,825090
	Aplicação 02/01/2024	35.800,94	88,24		8.557,076052		
09/02/2024	RESGATE	2.830,44	7,22		676,318397	4,195745692	235.123,506693
	Aplicação 02/01/2024	2.830,44	7,22		676,318397		
14/02/2024	RESGATE	10.222,42	26,99		2.441,846675	4,197401133	232.681,660018
	Aplicação 02/01/2024	10.222,42	26,99		2.441,846675		
15/02/2024	RESGATE	1.219,53	3,32		291,221491	4,199037626	232.390,438527
	Aplicação 02/01/2024	1.219,53	3,32		291,221491		
16/02/2024	RESGATE	71.114,42	200,17		16.976,969519	4,200666669	215.413,469008
	Aplicação 02/01/2024	71.114,42	200,17		16.976,969519		
19/02/2024	RESGATE	78.640,32	228,31		18.767,836516	4,202329338	196.645,632492
	Aplicação 02/01/2024	78.640,32	228,31		18.767,836516		
20/02/2024	RESGATE	253,01	0,75		60,362054	4,203965634	196.585,270438
	Aplicação 02/01/2024	253,01	0,75		60,362054		
21/02/2024	RESGATE	90,58	0,27		21,602039	4,205621517	196.563,668399
	Aplicação 02/01/2024	90,58	0,27		21,602039		
22/02/2024	RESGATE	25.501,93	80,76		6.080,556401	4,207294253	190.483,111998
	Aplicação 02/01/2024	25.501,93	80,76		6.080,556401		
23/02/2024	RESGATE	8.482,44	27,60		2.021,890595	4,208951770	188.461,221403
	Aplicação 02/01/2024	8.482,44	27,60		2.021,890595		
26/02/2024	RESGATE	44.897,28	150,02		10.698,578922	4,210587250	177.762,642481
	Aplicação 02/01/2024	44.897,28	150,02		10.698,578922		
27/02/2024	RESGATE	860,65	2,95		205,020781	4,212255921	177.557,621700
	Aplicação 02/01/2024	860,65	2,95		205,020781		
28/02/2024	RESGATE	2,57			0,609881	4,213935103	177.557,011819
	Aplicação 02/01/2024	2,57			0,609881		
29/02/2024	SALDO ATUAL	748.507,46			177.557,011819		177.557,011819
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		713.006,16					
APLICAÇÕES (+)		365.898,61					
RESGATES (-)		335.618,24					
RENDIMENTO BRUTO (+)		6.157,07					
IMPOSTO DE RENDA (-)		936,14					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.220,93					
SALDO ATUAL =		748.507,46					
Valor da Cota							
31/01/2024		4,184071797					
29/02/2024		4,215589420					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2024

Rentabilidade	
No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340416414215161
04/03/2024 16:50:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 13.931,45 C

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					13.873,26 C
27/02/2024	28/02/2024	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			5,69 C	
27/02/2024	28/02/2024	28/1	737 Juros	3519-X			69,39 C	
27/02/2024	28/02/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			16,89 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13.931,45 C	
Saldos por dia base						Valor		
Bloqueio Por Tempo Indetermin							5.472,27 C	
Rendimentos:								
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330109526151041
01/03/2024 09:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,60 D	
				01/02 09:53 VIVA RIO			
01/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2,60 C	0,00 C
02/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,24 D	
				02/02 09:42 VIVA RIO			
02/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,36 D	
				02/02 10:56 VIVA RIO			
02/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.738	35.343,73 D	
02/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.739	1.166,09 D	
02/02/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.751	8.168,87 D	
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cia	870.331.200.163.052	5,25 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.165.151	7,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.165.152	10,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	44.729,04 C	0,00 C
05/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	86,12 D	
				05/02 07:38 VIVA RIO			
05/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	86,12 C	0,00 C
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.259.000.026.199	464,38 D	
				06/02 09:43 ANDREZA DA SILVA DE JESU			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,18 D	
				06/02 08:59 VIVA RIO			
06/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.268	9.604,57 D	
06/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.269	424,82 D	
06/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.183.450	2,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.183.451	7,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.878,95 C	0,00 C
07/02/2024		3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.008.525	528.686,91 C	
				07/02 15:11 FUNDO MUNIC SAUDE			
07/02/2024		3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.023.514	200.287,53 C	
				07/02 15:26 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL			
07/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.234	14.110,43 D	
07/02/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	36.235	7.365,53 D	
07/02/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	365.898,61 D	
07/02/2024		0000	13105	Impostos	20.701	41.802,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	TED	20.702	9.642,94 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/02/2024		0000	13105	TED	20.703	287.609,27 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/02/2024		0000	13105	TED	20.704	2.545,44 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.381.100.188.694	5,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,00 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	21.498,78 D	

08/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	4.715,25 D	
08/02/2024	0000	13134 Pagamento a Fomecedores	30.956	3.284,75 D	
08/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.962	3.117,61 D	
08/02/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	30.971	816,00 D	
08/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.801	200,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
08/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.802	1.500,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
08/02/2024	0000	13105 TED	20.803	640,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cia	810.391.100.177.304	1,05 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	810.391.100.179.527	7,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	810.391.100.179.528	10,00 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	810.391.100.179.529	10,00 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.800,94 C	0,00 C
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.239,36 D	
		09/02 09:23 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,72 D	
		09/02 11:17 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,61 D	
		09/02 11:25 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,42 D	
		09/02 11:43 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	224,73 D	
		09/02 12:01 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,52 D	
		09/02 15:39 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,59 D	
		09/02 15:47 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,88 D	
		09/02 15:56 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.072,33 D	
		09/02 09:36 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	38,28 D	
		09/02 09:54 VIVA RIO			
09/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.830,44 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13105 TED	21.401	10.097,17 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/02/2024	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.747.517	125,25 D	
		Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.222,42 C	0,00 C
15/02/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	25,79 C	
		15/02 15:46 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	23,53 C	
		15/02 16:02 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,80 D	
		15/02 09:19 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,49 D	
		15/02 09:33 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,29 D	
		15/02 10:26 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,68 D	
		15/02 10:57 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,47 D	
		15/02 11:09 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	374,42 D	
		15/02 11:21 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,34 D	
		15/02 12:27 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,36 D	
		15/02 15:26 VIVA RIO			

15/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.501	472,00 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
15/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.219,53 C 0,00 C
16/02/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	374,42 C
		16/02 14:13 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,60 D
		16/02 08:30 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,91 D
		16/02 08:42 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,06 D
		16/02 08:53 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,97 D
		16/02 09:03 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,78 D
		16/02 10:31 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,19 D
		16/02 10:44 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,34 D
		16/02 11:03 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,44 D
		16/02 12:53 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,70 D
		16/02 13:04 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,57 D
		16/02 13:16 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	351,39 D
		16/02 14:01 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,43 D
		16/02 09:20 VIVA RIO		
16/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	801,82 D
		16/02 14:07 VIVA RIO		
16/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	25.136,40 D
16/02/2024	0000	13105 Impostos	21.601	43.997,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2024	0000	13105 Impostos	21.602	100,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2024	0000	13105 Impostos	21.603	290,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.019	10,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.114,42 C 0,00 C
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,45 D
		19/02 10:50 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,07 D
		19/02 10:59 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	214,30 D
		19/02 11:06 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,61 D
		19/02 11:09 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,38 D
		19/02 11:14 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,10 D
		19/02 11:17 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,46 D
		19/02 11:26 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,51 D
		19/02 11:34 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,06 D
		19/02 11:51 VIVA RIO		
19/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,48 D
		19/02 12:01 VIVA RIO		
19/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.848	3.744,00 D
19/02/2024	0000	13105 Impostos	21.901	69.326,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2024	0000	13105 Impostos	21.902	5.248,71 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	820.501.100.139.582	2,50 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	78.640,32 C 0,00 C
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,54 D
			20/02 08:58 VIVA RIO		
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	146,58 D
			20/02 09:15 VIVA RIO		
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,75 D
			20/02 09:32 VIVA RIO		
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,14 D
			20/02 09:47 VIVA RIO		
20/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	253,01 C 0,00 C
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,77 D
			21/02 10:07 VIVA RIO		
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,54 D
			21/02 10:16 VIVA RIO		
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,23 D
			21/02 10:18 VIVA RIO		
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,86 D
			21/02 10:29 VIVA RIO		
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,76 D
			21/02 10:32 VIVA RIO		
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,75 D
			21/02 10:42 VIVA RIO		
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,18 D
			21/02 10:45 VIVA RIO		
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,49 D
			21/02 10:57 VIVA RIO		
21/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	90,58 C 0,00 C
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	278,70 D
			22/02 08:16 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,23 D
			22/02 08:26 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,61 D
			22/02 08:35 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,31 D
			22/02 08:44 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,39 D
			22/02 08:53 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,81 D
			22/02 08:54 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,97 D
			22/02 09:04 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,83 D
			22/02 09:13 VIVA RIO		
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,14 D
			22/02 09:40 VIVA RIO		
22/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.717	1.665,72 D
22/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.718	22.499,17 D
22/02/2024	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	25.734	1.000,00 D
22/02/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia	810.531.100.220.275	1,05 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	810.531.100.222.507	7,50 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	810.531.100.222.508	7,50 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.501,93 C 0,00 C
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,70 D
			23/02 13:19 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,01 D
			23/02 13:28 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,10 D
			23/02 13:44 VIVA RIO		
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,54 D

23/02 13:57 VIVA RIO					
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,86 D
23/02 14:07 VIVA RIO					
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,68 D
23/02 14:16 VIVA RIO					
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,85 D
23/02 14:28 VIVA RIO					
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,75 D
23/02 14:38 VIVA RIO					
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,42 D
23/02 15:59 VIVA RIO					
23/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.462	5.419,53 D
23/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.472	2.180,00 D
23/02/2024	0000	13105	TED	22.301	640,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.263.804	15,00 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.482,44 C 0,00 C
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,30 D
26/02 12:03 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,10 D
26/02 12:17 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,48 D
26/02 12:26 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,75 D
26/02 12:36 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,03 D
26/02 12:49 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,03 D
26/02 12:59 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,96 D
26/02 13:09 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,95 D
26/02 13:18 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,80 D
26/02 13:28 VIVA RIO					
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	464,00 D
26/02 11:52 VIVA RIO					
26/02/2024	0000	13105	TED	22.601	44.389,88 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
26/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	44.897,28 C 0,00 C
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,88 D
27/02 09:00 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,76 D
27/02 09:18 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,86 D
27/02 09:20 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,55 D
27/02 09:27 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,96 D
27/02 09:29 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,00 D
27/02 09:38 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,21 D
27/02 09:47 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,87 D
27/02 09:56 VIVA RIO					
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,56 D
27/02 10:04 VIVA RIO					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.701	269,00 D
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.702	538,00 D
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	860,65 C 0,00 C
28/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,57 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2024

28/02 09:38 VIVA RIO					
28/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,57 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 16:05:53 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **A592.9587.FD2A.D916**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 8322582/2024
Expedição: 05/02/2024, às 17:26:02
Validade: 03/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

Validade: 18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021800360735774420

Informação obtida em 20/02/2024 11:43:23

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2023.1.3883975-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 19/12/2023 13:17 VÁLIDA ATÉ : 18/03/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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 11/10/2023, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **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, 11 de outubro de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 11 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 16/10/2023, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **61423360** e o código CRC **AC6AB7AD**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

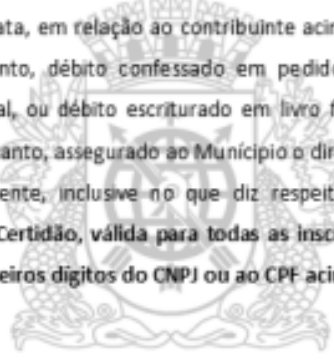
Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 61423360

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020

Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE 61423360

SEI SEI-140017/001817/2020 / pg. 1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7900927582 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 837182026
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> 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.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 7 de MARÇO de 2024. HORA: 15:34 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES <i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço https://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BMC39C4MC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 1 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 07/06/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daninternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024										
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
					NF		0		Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa - Pinheiral	Aquisição de bens permanentes
Total de itens				Custo total				R\$ -		

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.

Medico Pediatra	1
-----------------	---

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.173			
VIVARIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 06/02/2024 15:31:06			
		Comp: 01/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575		Seção: M.21.6010.10100575	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	85	2398	263.886,82	0003	INSS	88	0	34.065,94
0003	INSS	88	0	34.065,94	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	136,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	53	2.474,43	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30	464,38
0041	FERIAS NO MES	8	203	25.283,64	0030	IRRF FERIAS	3	0	4.772,31
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	37	5.009,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0	32.729,94
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	203	8.427,87	0098	INSS FERIAS	8	0	2.397,84
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	37	1.669,98	0163	ATRASO	17	32,13	485,13
0094	GRATIFICACAO	4	0	2.006,15	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0	491,34
0097	INSALUBRIDADE	87	0	22.817,94	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	0	9.858,29
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	570,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	22	88,82					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	48	2216	10.845,00					
0215	ATESTADO MEDICO	6	26	1.781,71					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	5	264	2.349,03					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0498	GRATIFICACAO RESE.TECNICA	1	0	651,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	6	0	28.500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	7	1.580,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	3	3	320,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1	340,00					
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	282,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	28	0	55.140,00					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0	2,69					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	908,85 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	512,60 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	12.600,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	88	0	34.065,94 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0	2.397,84 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	42	491,34 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	512,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	90	0	305.968,80 B					
9011	RATEIO	94	0	9.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0	40.391,43 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	2.824,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	1.590,21 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.333,35 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.785,99 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	7	1.580,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	3	320,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1	340,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	90	0	518.136,21 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	90	0	518.136,21 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	90	0	429.168,85 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	376,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90	0	4.291,68 B					
Ativos		80	Demitidos		0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		94	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 fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.173					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 06/02/2024 15:31:06					
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575					
				Seção: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	85	2.398,00	263.886,82	0003	INSS	88	0,00	34.065,94
0003	SALARIO FAMILIA	5	37,00	507,56	0004	IRRF	88	0,00	429.922,96
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	2.474,43	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	136,00
0041	FERIAS NO MES	8	203,00	25.283,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	464,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	37,00	5.009,94	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	4.772,31
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	203,00	8.427,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	32.729,94
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	37,00	1.669,98	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.397,84
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	2.006,15	0163	ATRASO	17	32,13	485,13
0097	INSALUBRIDADE	87	0,00	22.817,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	491,34
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	570,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	0,00	9.858,29
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	88,82					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	48	2.216,00	10.845,00					
0215	ATESTADO MEDICO	6	26,00	1.781,71					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	5	264,00	2.349,03					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	651,06					
0504	PLANTÃO DIFFERENCIADO	6	0,00	28.500,00					
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	7,00	1.580,00					
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	3,00	320,00					
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	340,00					
0574	PLANTÃO DIFFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0,00	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	282,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	28	0,00	55.140,00					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	2,69					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	908,85 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	512,60 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	12.600,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	88	0,00	34.065,94 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.397,84 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	42,00	491,34 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	512,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	90	0,00	305.968,80 B					
9011	RATEIO	94	0,00	9.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	40.391,43 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	1.590,21 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	7,00	1.580,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	320,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	340,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	90	0,00	518.136,21 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	90	0,00	518.136,21 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	90	0,00	429.168,85 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	376,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90	0,00	4.291,68 B					
Proventos		437.299,95	Descontos	131.331,15	Liquido	305.968,80			
FGTS Dep.		34.333,51	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	394.992,96			
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		34.333,50	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	40.391,43			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	429.653,98			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	36.461,09	INSS SEGURADOS	45.369,32			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	485,13	INSS DEDUÇÃO	3.404,01			
Base FGTS		429.168,85	Base INSS - GPS	429.168,85	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		429.168,85	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		429.168,85							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		80	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0			
Férias		8	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Puncs		94	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 fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.173	
		Comp: 01/2024		Cx: 0	GT: HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /	Emissão: 06/02/2024 15:55:56	
				Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995	Seção: 1.01.2000.10147999	
Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação		
Admissão		Demissão		Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
01/12/2025		ERIKA FIUZA DE ALBUQUERQUE EL HAGE		Analista de Informacao IV		Ativo	
01/12/2015		9.379,38		Sistema de Informação			
0002 DIAS TRABALHADOS				15	4.689,69	0003 INSS	7 454,43
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				7	454,43	B 0004 IRRF	13,75 722,22
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.545,46	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 238,88
9011 RATEIO				0	50,00	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 721,06
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	4.689,69	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 7,66
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	4.689,69	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.344,85	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,45	B	
B985 VALE REFEICAO - PROXIMES				0	269,00	B	
Proventos		4.689,69 Descontos		2.144,25 Líquido		2.545,44 INSS SEGURADOS 454,43	
Base INSS - Envelope		4.689,69 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		4.689,69 INSS DEDUÇÃO 0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)		4.689,69 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base IRRF FLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		375,17 INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fam.		4.689,69	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00 INSS Segurado		454,43			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00 Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00 Base INSS - GPS		4.689,69			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00 Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.689,69					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente
ao mês de fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.173	
		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 06/02/2024 15:55:56			
Comp: 01/2024		Cx: 0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo: 10100995		Seção: 1.01.2000.10147999		

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	15	4.689,69	0003	INSS	1	0	454,43
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	2.545,46	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,88
9011	RATEIO	1	0	50,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	721,06
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	7,66
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.344,85					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45					
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	269,00					

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
Funças		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 fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.173	
		Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / Centro Custo: 10100995		Emissão: 06/02/2024 15:55:56 Seqão: M.21.6010.10100995	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	4.391,60	0003	INSS	1	0	433,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	433,63	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	263,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	510,40	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	214,19
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	3.116,43	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	137,08
9011	RATEIO	1	0	100,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	15,31
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	4.391,60	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	15,31
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	4.391,60					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	1	0	4.391,60					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	246,90					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	43,92					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	511,10					
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
Funco		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 fevereiro/2024

VIVA RIO		ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2306.173	
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2024		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Emissão: 06/02/2024 15:55:56	
						Centro Custos: 10100995		Seção: ??????????????????	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	45,00	9.081,29	0003	INSS	2	0,00	888,06
0002	TOTAL CONTRATO - VALE TRANSPORTE	1	0,00	510,40	0004	IRRF	2	0,00	510,40
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	888,06	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	263,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	1	0,00	510,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	238,88
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	5.661,89	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	935,25
9011	RATEIO	2	0,00	150,00	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	137,08
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	2	0,00	9.081,29	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	22,97
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	0,00	9.081,29	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	15,31
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	2	0,00	6.736,45					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	246,90					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	67,37					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	511,10					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	269,00					
Proventos		9.081,29	Descontos	3.418,42	Liquido		5.661,87		
FGTS Dep.		726,50	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		9.081,29		
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		726,50	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		9.081,29		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		1,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	888,06	INSS SEGURADOS		888,06		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estatorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00		
Base FGTS		9.081,29	Base INSS - GPS	9.081,29	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		9.081,29	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	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		9.081,29							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

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
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
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas
KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras

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 fevereiro de 2024.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2024:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	FEVEREIRO
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\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	R\$700,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00

	impressoras		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 315,17	R\$ 315,17
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak	R\$ 345,72	R\$ 345,72
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
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras	R\$ 2.374,50	R\$ 2.374,50

***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 fevereiro de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 757,83
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 602,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2024

					CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					JANEIRO 2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato				
		Data Início	Data Término	Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 499,73	dez/23
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2023	-	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2020	31/12/2023	R\$ 3.550,00	R\$ 126,15	out e nov/23
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	dez/23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	20/02/2020	19/02/2024	R\$ 345,72	-R\$ 345,72	dez/23
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	15/02/2017	15/11/2023	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	13/11/2015	14/05/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	dez/23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 315,17	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	01/10/2019	31/03/2024	R\$ 700,00	R\$ 700,00	dez/23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	07/06/2019	06/06/2024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	dez/23
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 2.946,25	R\$ 2.946,25	dez/23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2023	R\$ 3.323,57	R\$ 6.647,14	nov e dez/23
Total				R\$ 27.800,71	R\$ 15.693,55	