

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:
Abril/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.....	19
4	Considerações Finais	30
1	Recursos Financeiros.....	34
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	34
1.2	Sumário Total	48
2	Extratos Bancários.....	55
3	Certidões	63
4	Relatório Administrativo	70
4.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	70
4.2	Gestão de Pessoas.....	71
4.3	Folha de Pagamento.....	72
4.4	Atestados.....	174
5	Serviços de Terceiros Contratados	191

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 abril/2024, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMS/Pinheiral e a Organização Social Viva Rio – OS Viva Rio. Todas as informações apresentadas foram validadas e possuem fonte comprovada que podem ser apresentadas a qualquer tempo aos membros desta CTA, caso haja necessidade.

As metas de produção e dos indicadores de desempenho **não estão em conformidade com o novo Contrato de Gestão 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 abril/2024.

2.1 Produção Assistencial

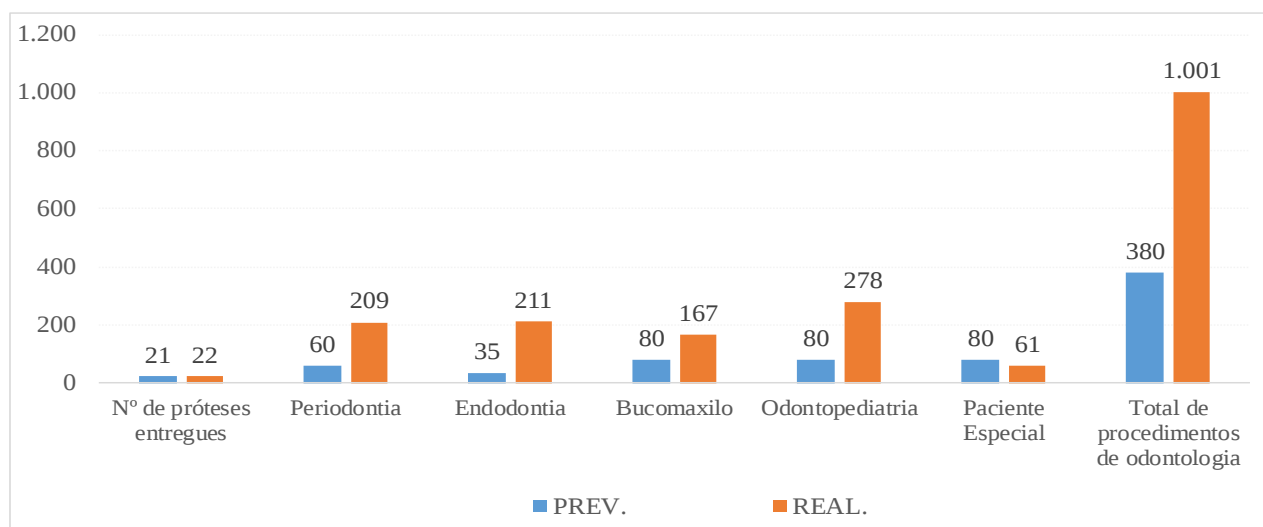
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, ABRIL/2024.

ESPECIALIDADES	abr/24		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	22	105%
Periodontia	60	209	348%
Endodontia	35	211	603%
Bucomaxilo	80	167	209%
Odontopediatria	80	278	348%
Paciente Especial	80	61	76%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.001	263%

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

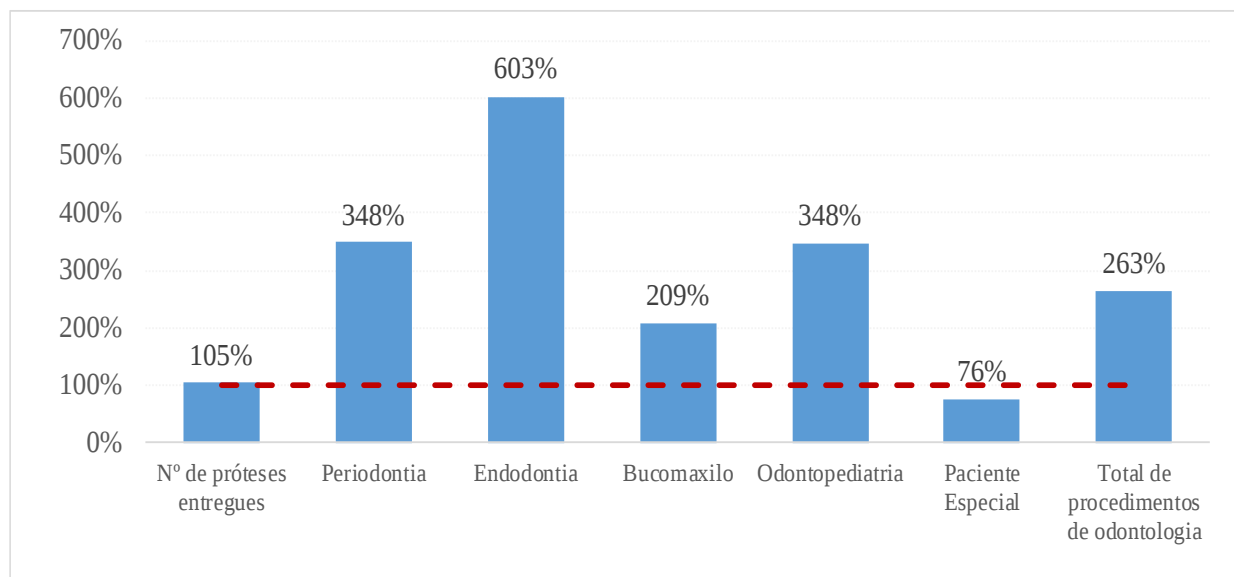
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de abril/2024 superou a expectativa em quase todas as especialidades: Nº de próteses entregues (105%) Periodontia (348%), Endodontia (603%), Buco Maxilo (209%), Odontopediatria (348%), enquanto Paciente Especial (76%) não alcançaram (Tabela 01). O profissional de pacientes especiais, ficou de licença médica e não houve reposição da especialidade, bem como a falta de insumos de endo, protese e raios x, justificando a queda das produções. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.001 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

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



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

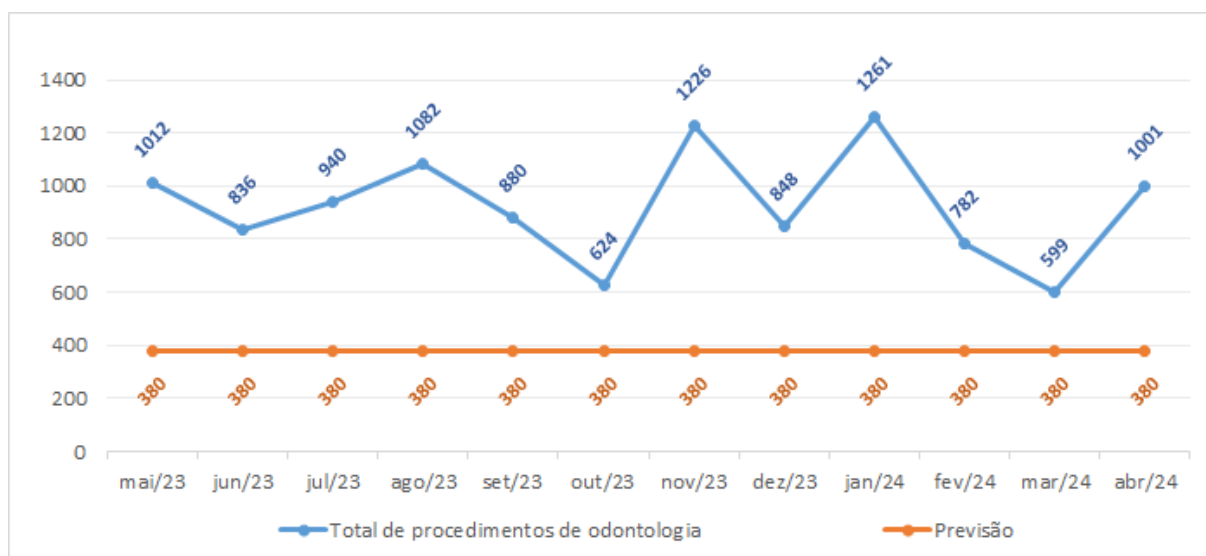
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- ABRIL/2024.



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

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

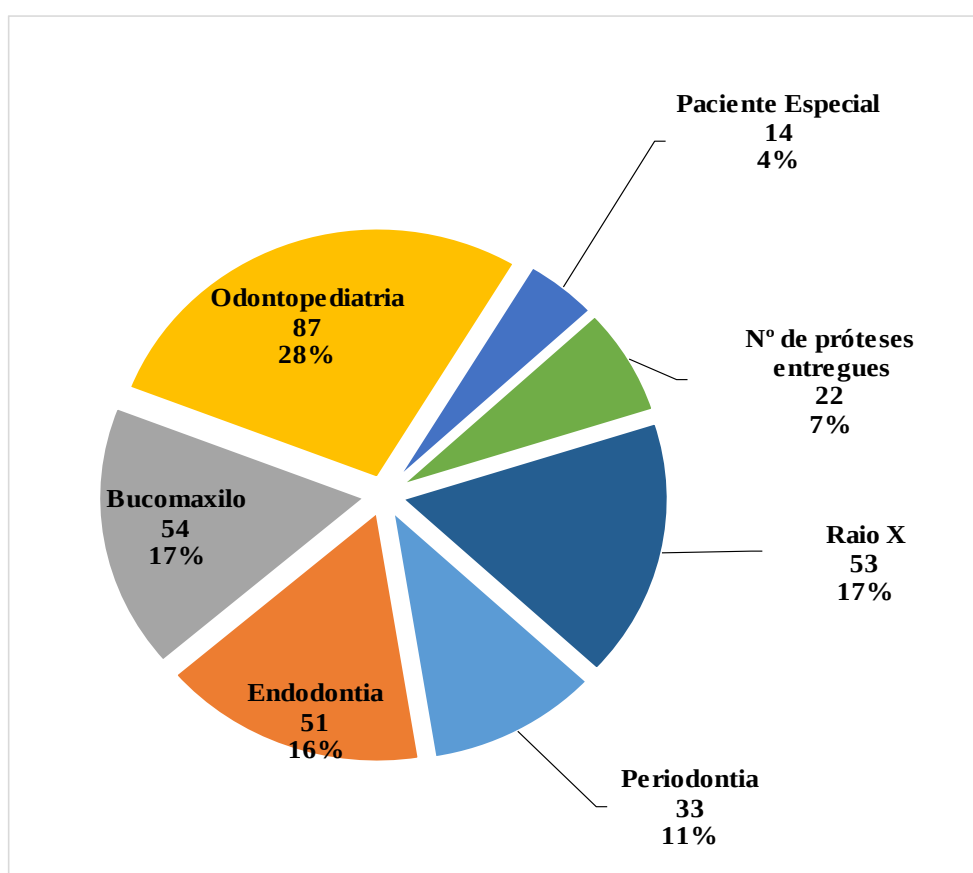
Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Nas atividades assistenciais referentes à competência 04/2024, foram atendidos 314 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades BUCOMAXILO e ODONTOPEDIATRIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de ABRIL/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 – ABRIL/2024.



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

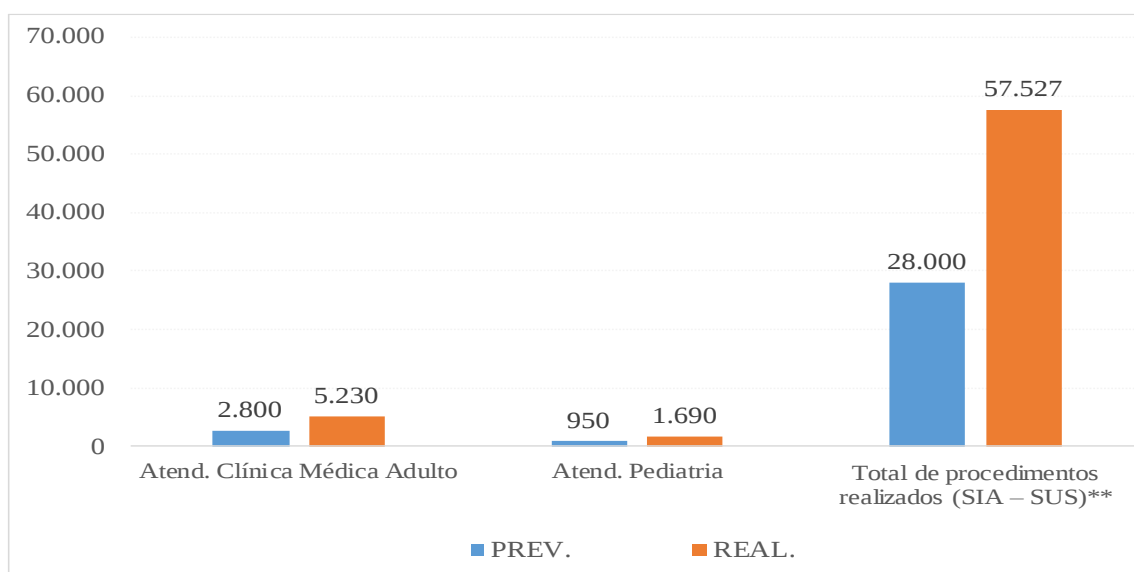
Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, ABRIL/2024.

ATENDIMENTO	abr/24		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	5.230	187%
Atend. Pediatria	950	1.690	178%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	57.527	205%

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

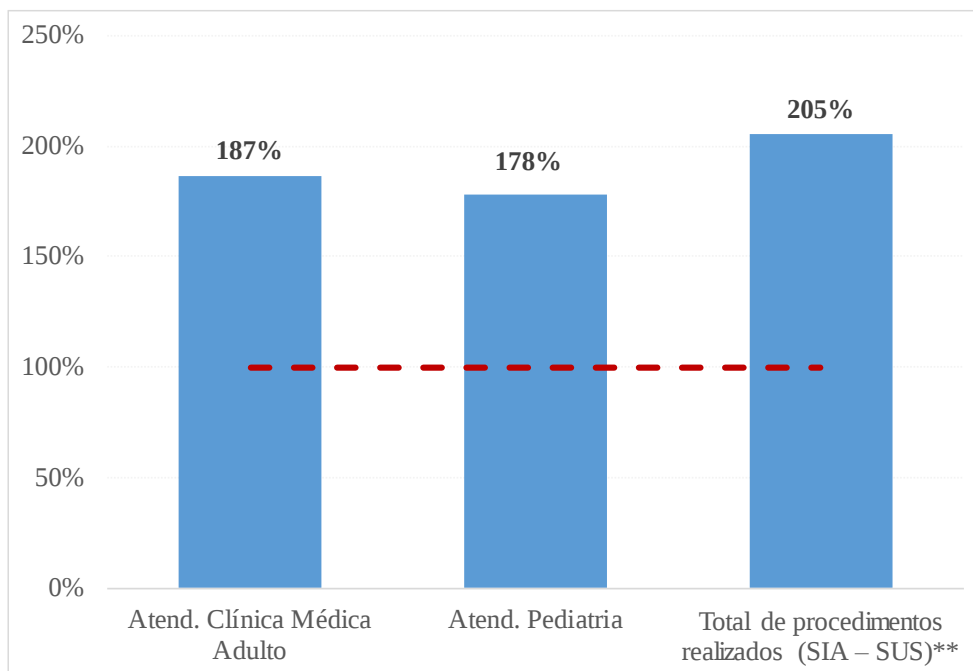
No Pronto Socorro 6.920 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 5.230 e pediatria, 1.690), e 7.212 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 231 pacientes atendidos (clínica médica, 174 e pediatria, 56) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (187%) e para os atendimentos pediátricos (178%). Foram realizados neste mês, 57.527 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (6.920), acolhimento com classificação de risco (7.212), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (10.409) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (29.526), exames radiológicos (2.274), eletrocardiogramas (364) e exames de ultrassonografias (822). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (205%) para o mês de ABRIL/2024 (Gráficos 5 e 6).

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



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

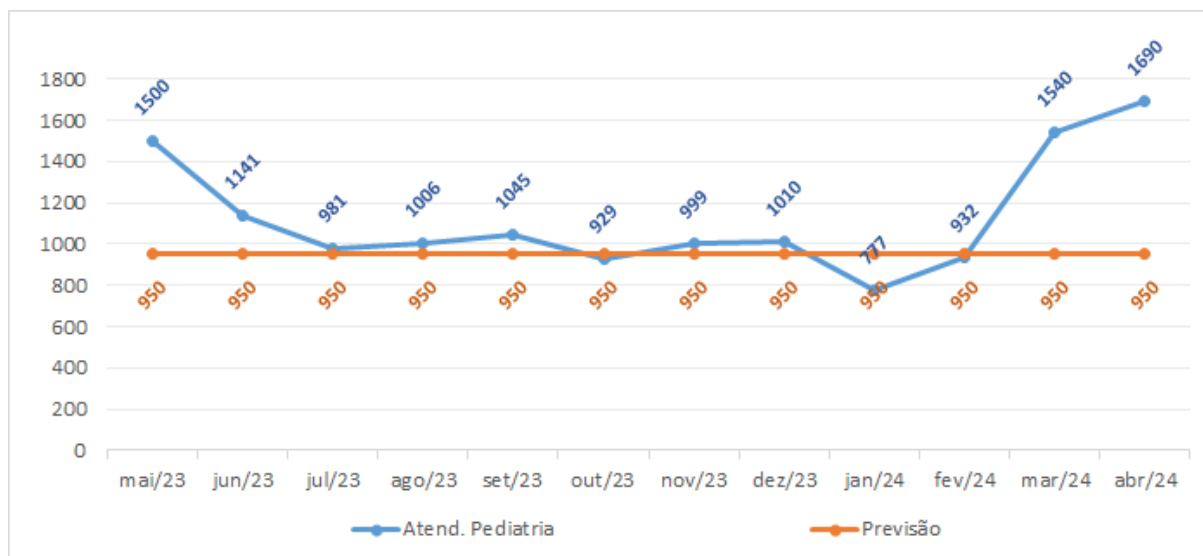
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- ABRIL/2024.



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

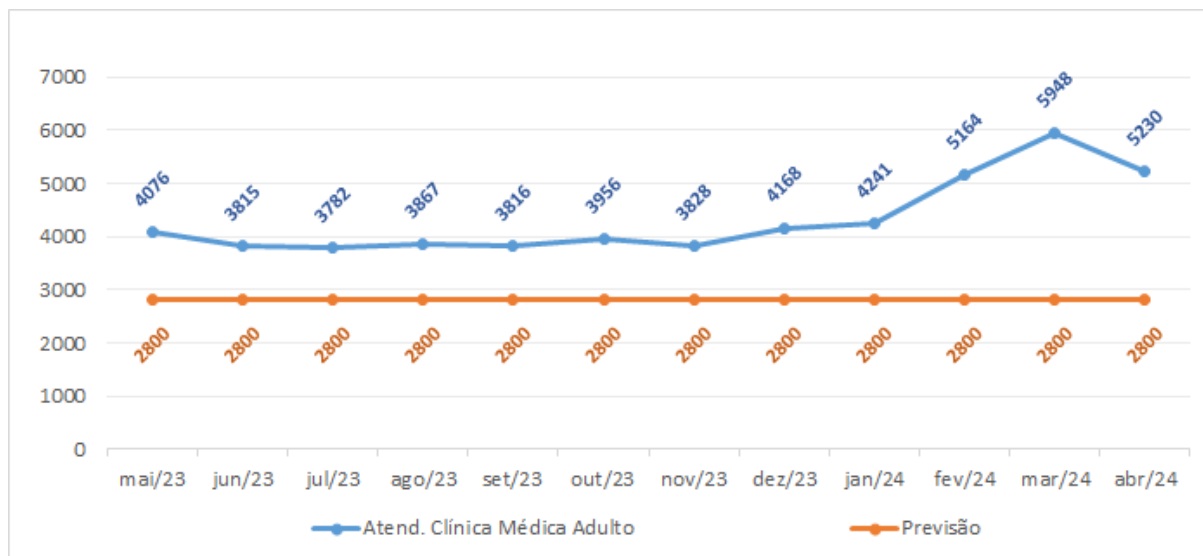
Na análise do período de maio/23 a abril/2024, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (3) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

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



Fonte: [Sistema TiMed / Atendimento](#).

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



Fonte: [Sistema TiMeds /Atendimento](#)

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

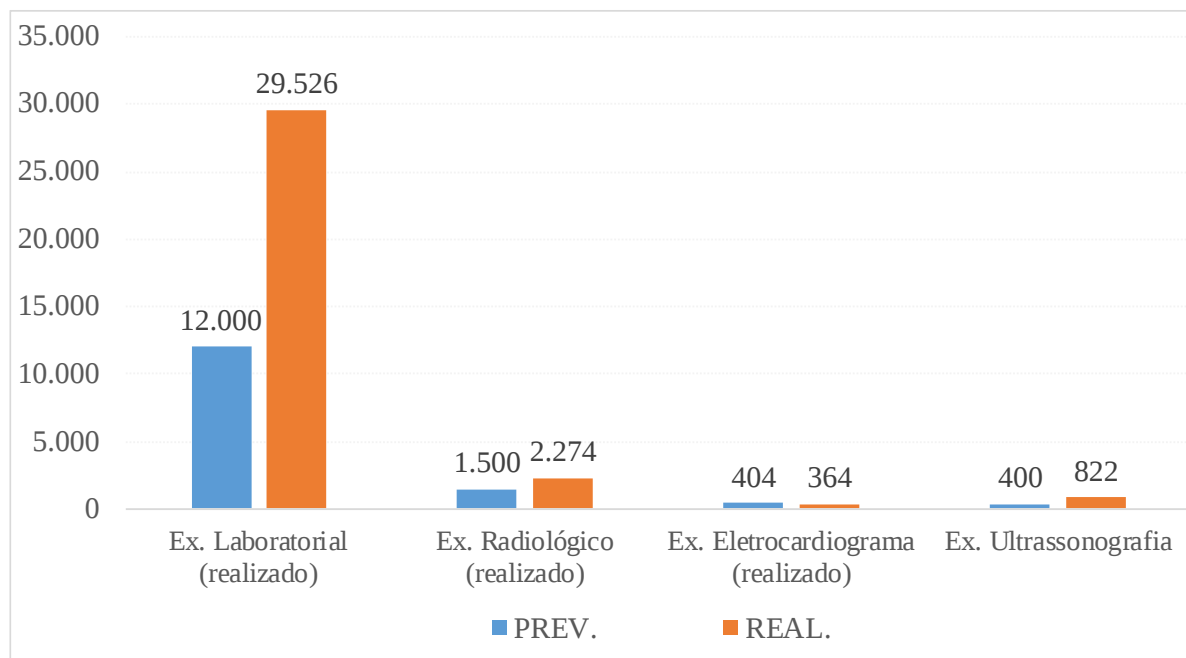
EXAMES	abr/24		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	29.526	246%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	2.274	152%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	364	90%
Ex. Ultrassonografia	400	822	206%

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

Com relação aos exames, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) registrou 32.986 exames, destes foram 29.526 laboratoriais, 2.274 radiológicos, 364 eletrocardiogramas e 822 ultrassonografias (Gráfico 9). Para o mês em análise, a quantidade de exames laboratoriais (246%), radiológicos (152%) e os de ultrassonografia (206%), superaram as metas pactuadas, enquanto o percentual de exames eletrocardiograma (90%) ficou em abaixo da meta (Gráfico 10).

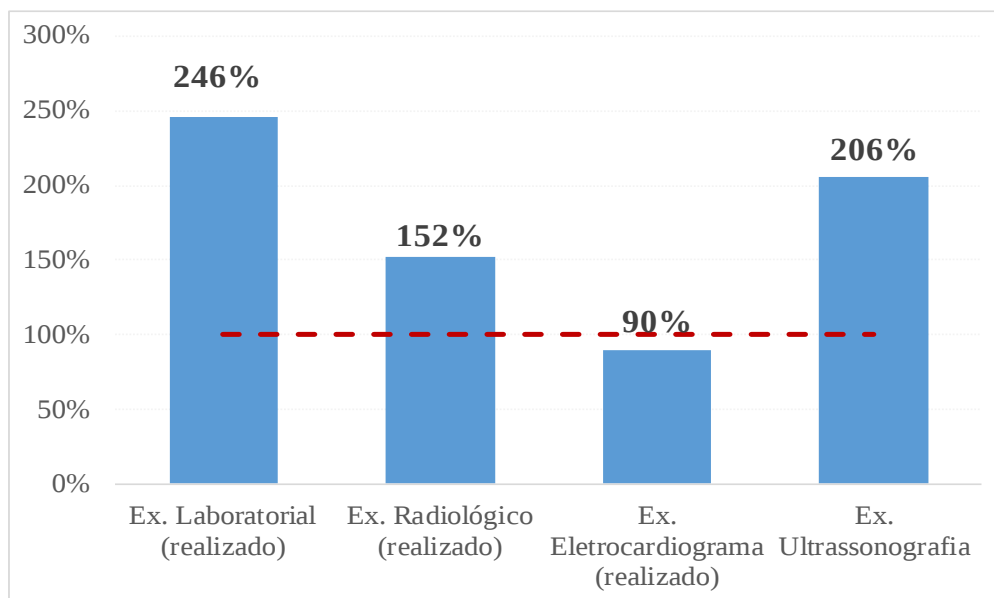
Vale destacar que a média de ECG (eletrocardiograma) dos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247 exames, evidenciando que a meta (404) é acima da média realizada.

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



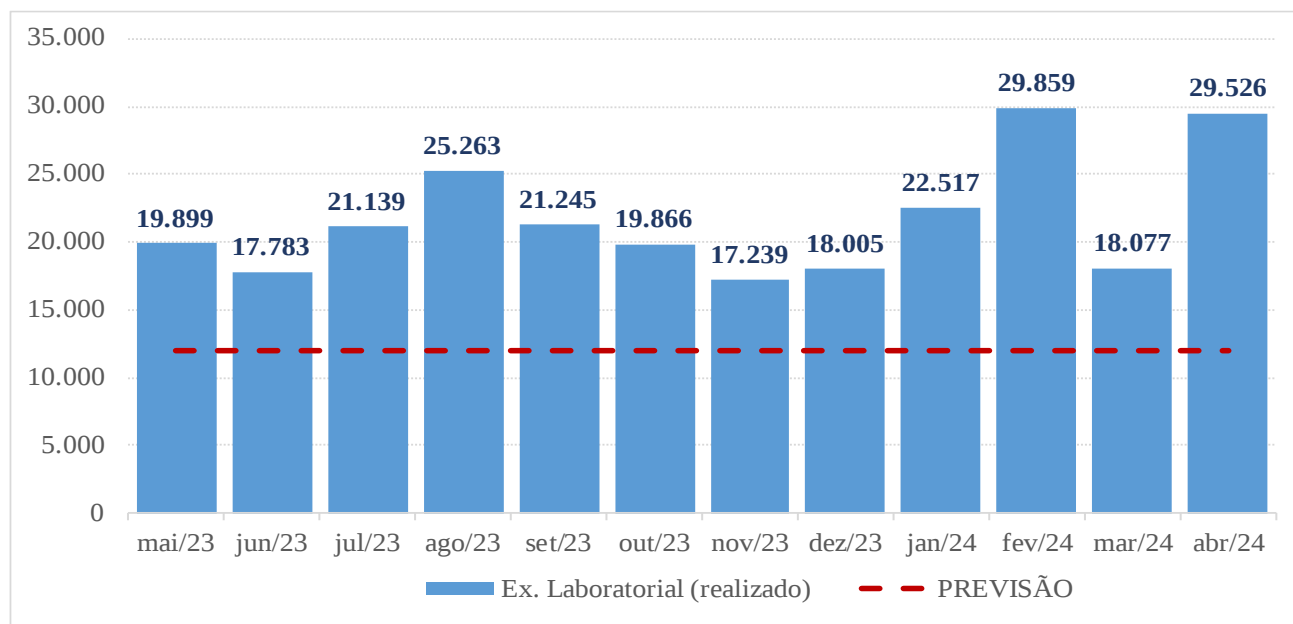
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

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



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

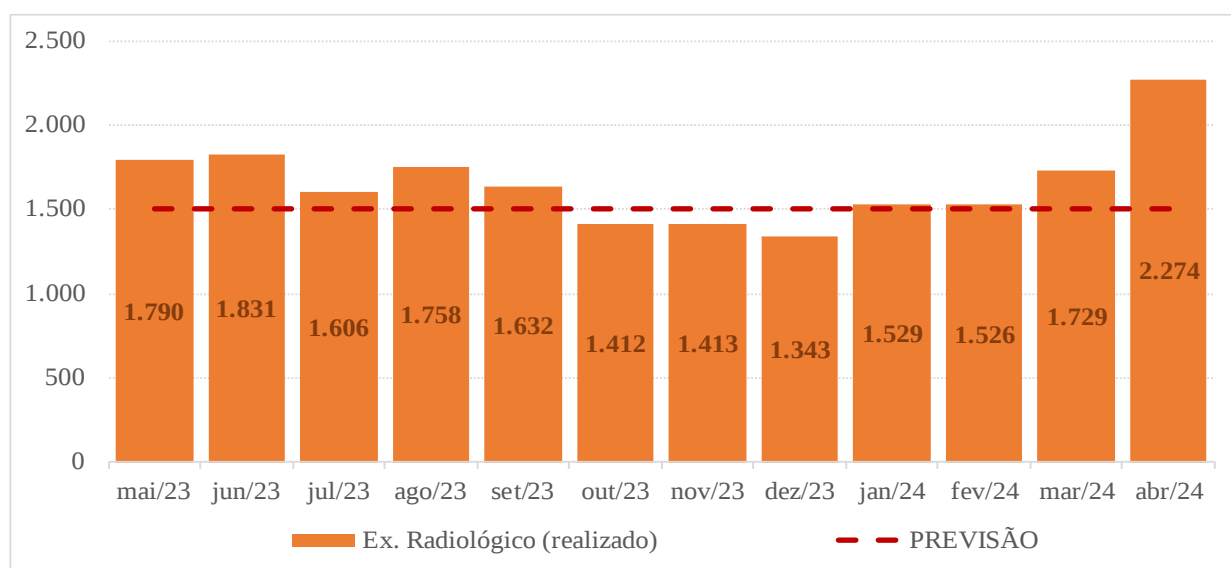
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de maio/23 a abril/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 21.702 exames.

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



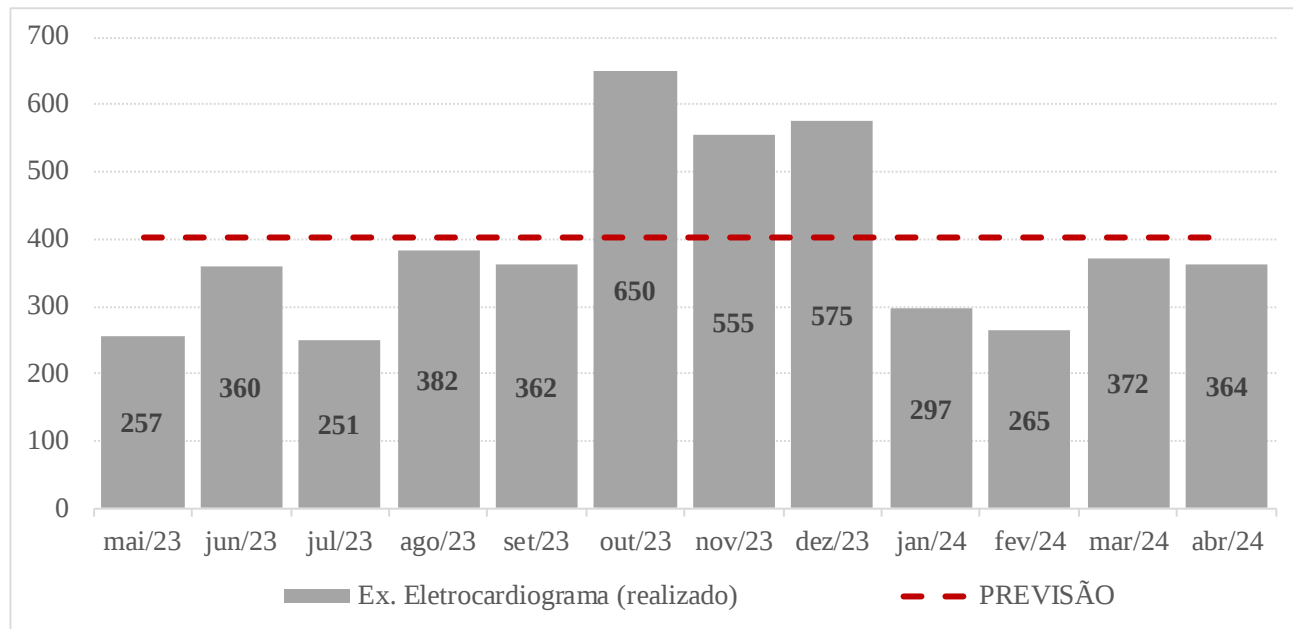
Fonte: [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de maio/23 a abril/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 1.654 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 modulo na unidade, não 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.

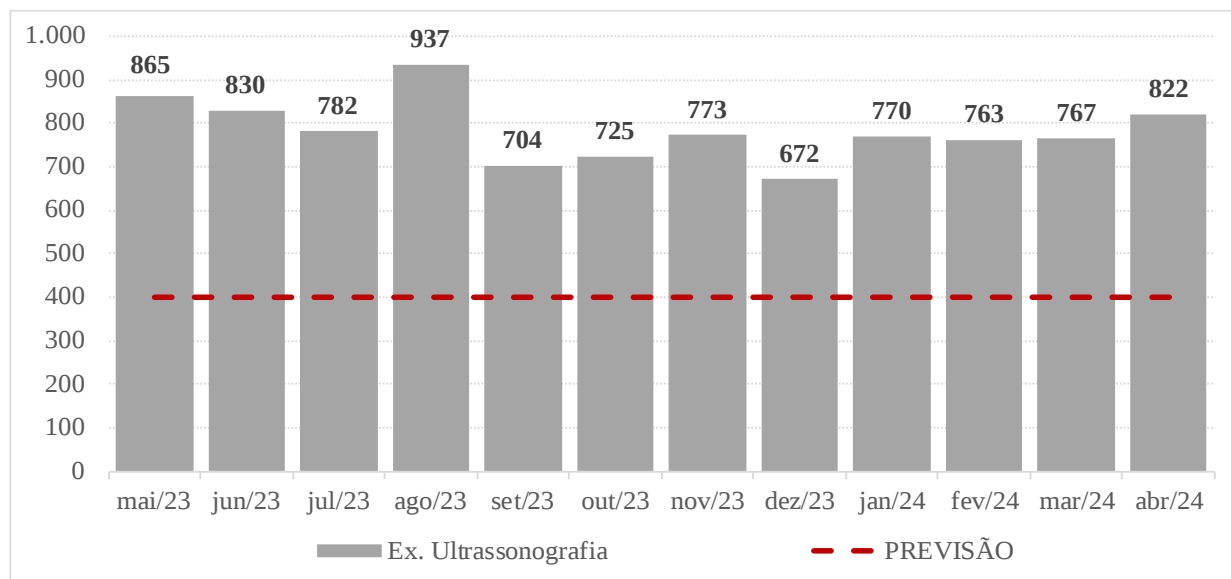
Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



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

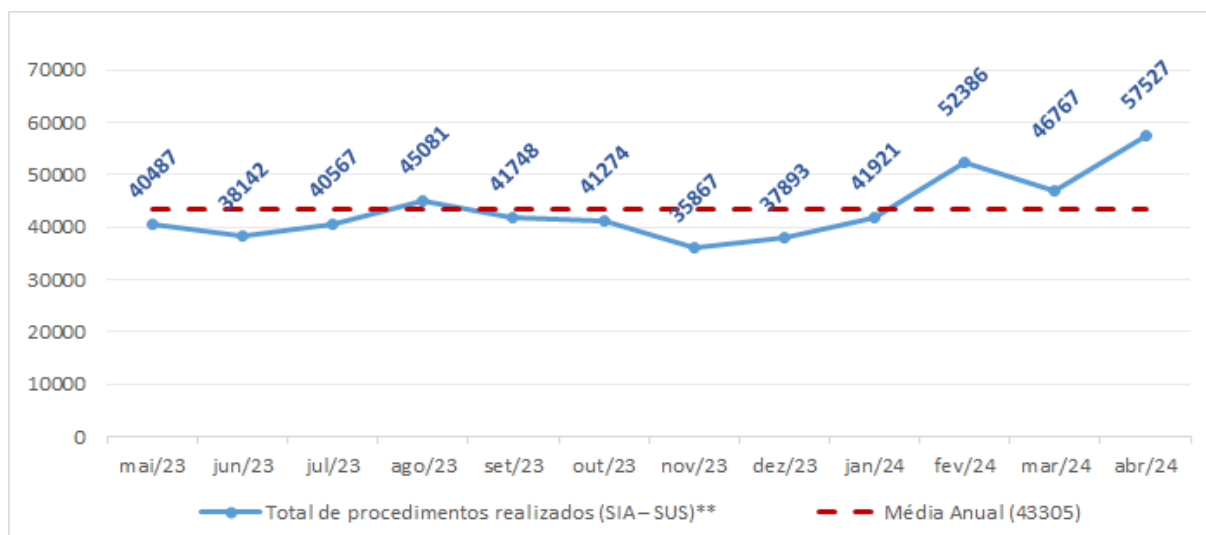
longo dos meses no período entre maio/23 a abril/2024, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 391 exames (Gráfico 13).



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.

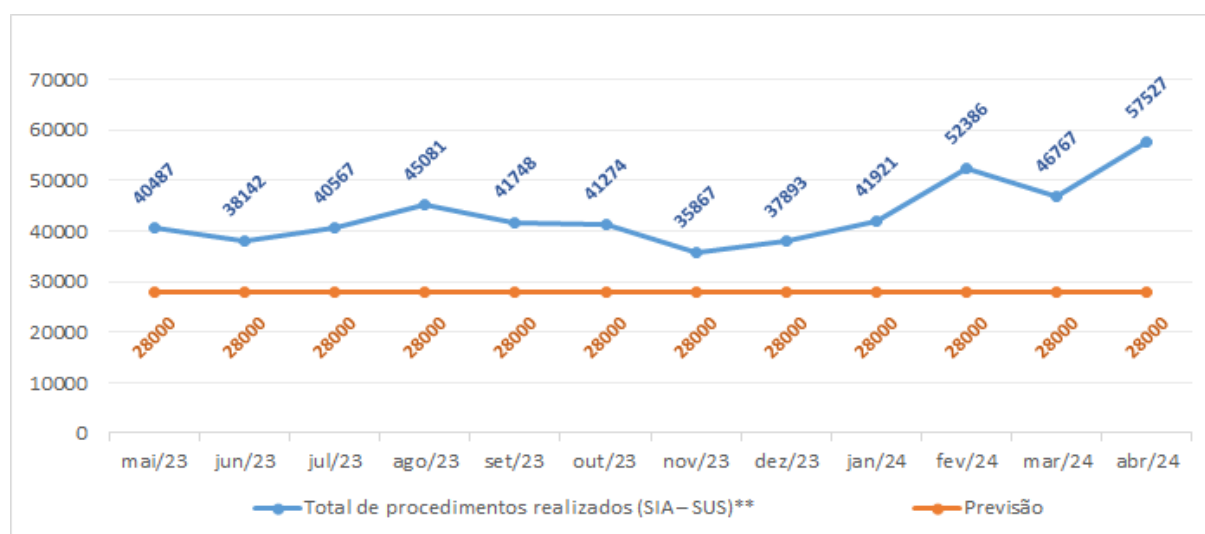
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



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

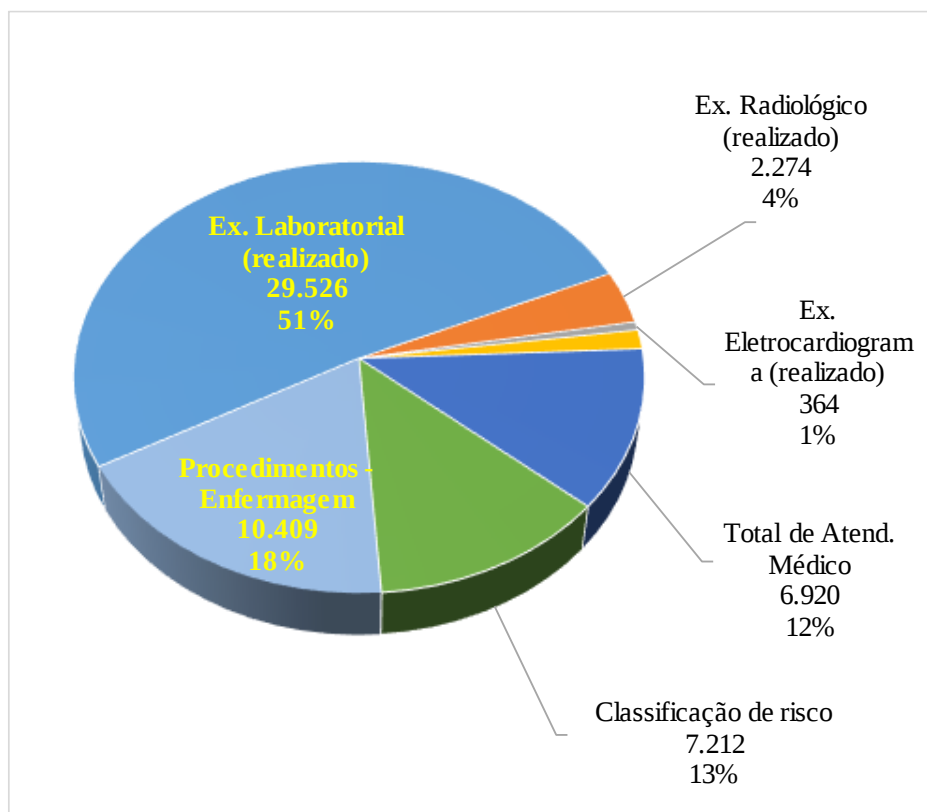
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de maio/23 a abril/2024 apresenta uma média de 43.305 procedimentos (Gráfico 15), superando a 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, ABRIL/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.

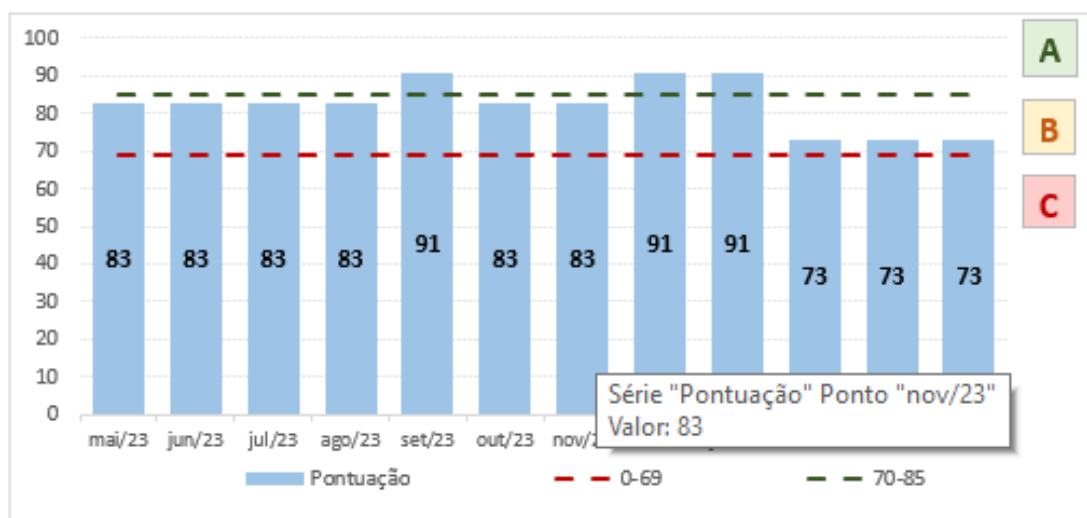
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de ABRIL/2024. Observa-se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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/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	91.090	12,6	10 min	0
		Total de pacientes classificados	7.212			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	5	2,9%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	170			
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	123			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	6.910	100%	90%	9
		Total de prontuário médico	6.920			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	12			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	47	0,7%	1%	9
		Total de usuários atendidos	6.920			

8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	90	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	90			
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	854	57,9%	85%	0
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.475			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	7	0,9%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	746			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	650	53%	80%	0
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.226			
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	abr/24
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		91.090
Total de pacientes classificados		7.212
Meta	10	12,6
Pontuação	10	0

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

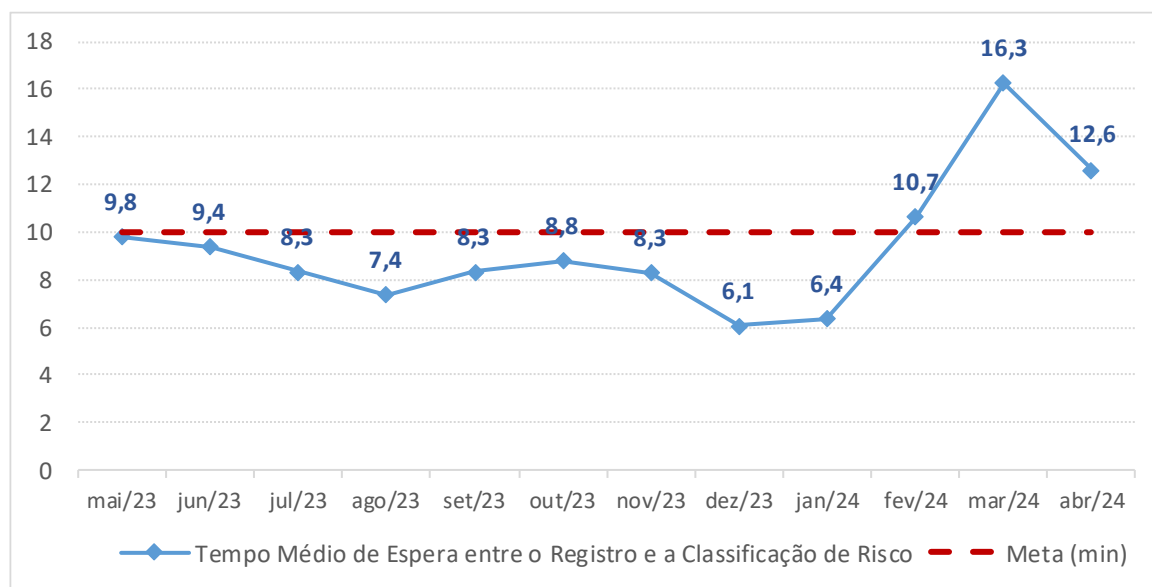
Denominador: Total de pacientes classificados.

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 12,6 minutos, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado não foi alcançada (Gráfico 19).

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



Font

e: [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.

Os fatores que contribuíram para o não alcance do indicador foram: devido à dificuldade que estamos enfrentando diversos fatores que contribuem com o tempo inadequado da classificação de risco e o tempo amarelo, como: epidemia de Dengue, além de outras doenças e agravos, desta forma mantendo nosso setor sempre cheio. Informo que no mês de abril, foram atendidos mais de 7000 pacientes e isso equivale a 1/4 do total de população de Pinheiral. Informo também que fica relacionado a insatisfação do cliente quando a demora no atendimento.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2 Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adulto Masc)		abr/24
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		5
Total de saída das três salas de Observação		170
Meta	4%	2,9%
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 12 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 05 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 07 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 05 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	abr/24
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		123
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 abril 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	abr/24
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		6.910
Total de prontuário médico		6.920
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.

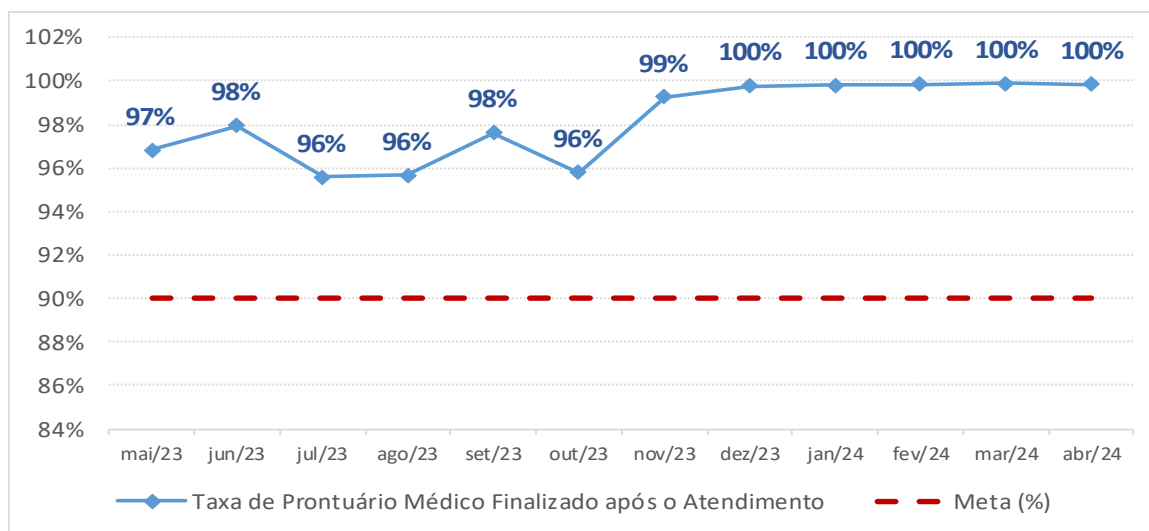
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

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 abril (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		abr/24
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		12
Total de óbitos ocorridos no período		12
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 12 prontuários de pacientes que foram a

óbitos no mês de abril 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		abr/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 abril 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	abr/24
Total de usuários transferidos		47
Total de usuários atendidos		6.920
Meta	1%	0,7%
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 abril, onde 47 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	abr/24
Total de profissionais cadastrados no CNES		90
Total de profissionais contratados		90
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 90 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 90 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 abril. 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		abr/24
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		854
Total de usuários classificados como risco amarelo		1.475
Meta	85 %	58%
Pontuação	8	0

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

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, 58% 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 com o tempo inadequado da classificação de risco e o tempo amarelo como a epidemia de Dengue, desta forma mantendo o setor sempre cheio. Informo que no mês de abril, foram atendidos mais de 7000 pacientes e isso equivale a 1/4 do total de população de Pinheiral. Informo também que fica relacionado a insatisfação do cliente quando a demora no atendimento.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	abr/24
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		7
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		746
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 abril, ocorreram 07 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	abr/24
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		650
Total de usuários que responderam a pesquisa		1.226
Meta	80%	53%
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, 53% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de abril, 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: tivemos um aumento nos atendimentos de maior gravidade (sala vermelha, SAMU e atendimentos amarelos), o que gera uma insatisfação nos usuários classificados para atendimento azul e verde. Destacamos

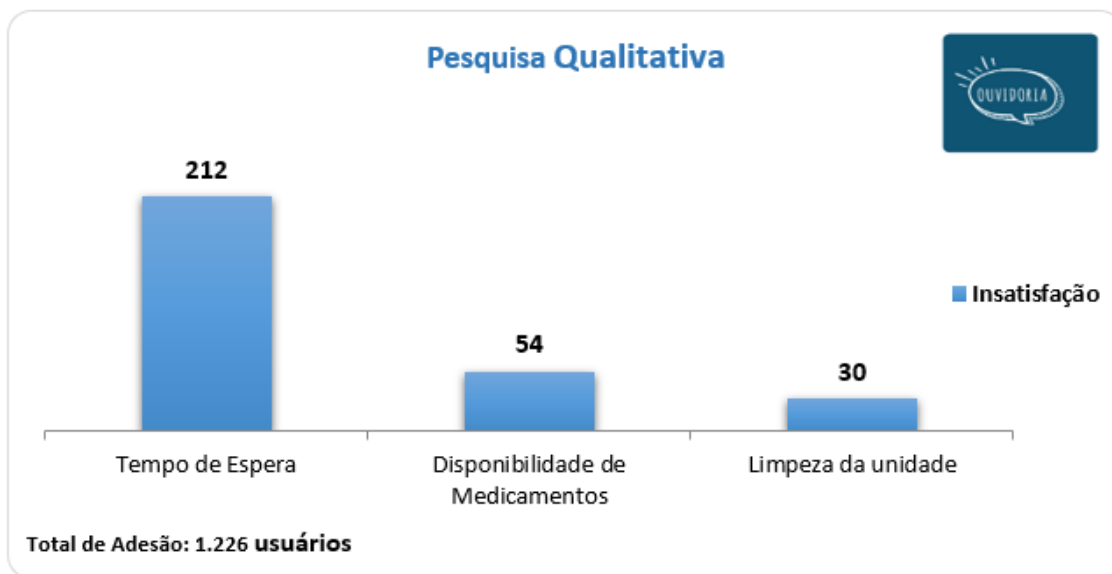
ainda, que estamos passando por uma epidemia de dengue o que tem gerado um aumento significativo no número de atendimentos e que seguimos sem realizar a pesquisa de satisfação via totem, que depende de atualizadas para adequação do formulário da pesquisa que realizamos hoje na unidade. Com relação à 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. Com relação a limpeza da unidade ressalto que este serviço é de responsabilidade secretaria de saúde, e por alguns dias ficamos desfalcados desses profissionais na unidade.

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



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

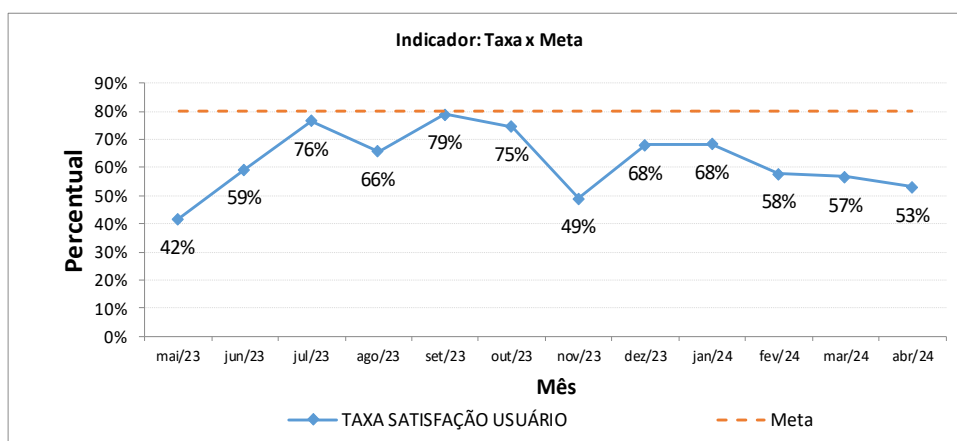
Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - ABRIL/2024.



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 ABRIL/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

Thiago Reis

Gerente administrativo

E-mail: thiagoreis@vivario.org.br

Raquel Nonato

Coordenadora Geral dos Projetos de Pinheiral e SAMU MP.

E-mail: raquelreisnonato@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)	

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (707,89)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (80,88)	R\$ (81,35)	R\$ -	R\$ (163,42)	R\$ (3.343,46)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (63,60)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (350,28)	R\$ (1,61)	R\$ (8,73)	R\$ (535,41)	R\$ (6.883,12)
2.4.8	Correios	R\$ (3,57)	R\$ (4,81)	R\$ -	R\$ (5,67)	R\$ (161,22)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (20.815,59)	R\$ (82.715,85)	R\$ (64.574,38)	R\$ (69.527,01)	R\$ (2.098.037,96)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (117,68)	R\$ (658,00)	R\$ (20,18)	R\$ (18,69)	R\$ (12.881,04)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (124,99)	R\$ (101,15)	R\$ (9,61)	R\$ (35,34)	R\$ (2.034,40)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (137,25)	R\$ (235,10)	R\$ (327,90)	R\$ (339,30)	R\$ (15.404,94)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.707,02)	R\$ (1.703,55)	R\$ (1.705,39)	R\$ (2.456,60)	R\$ (299.958,42)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (377,72)	R\$ (2.047,41)	R\$ (8.380,69)	R\$ (307.702,20)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.243.549,06)
Subtotal		R\$ (23.337,26)	R\$ (85.879,14)	R\$ (68.693,60)	R\$ (81.462,13)	R\$ (4.998.249,59)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,67)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (112,87)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.037.991,97)	R\$ (699.117,81)	R\$ (741.542,30)	R\$ (714.772,63)	R\$ (29.244.438,15)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	R\$ 1.621.854,08
						- 0,00
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 1.621.854,08
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	
SALDO INICIAL		R\$ 595.595,69	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	

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 (13º 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							
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	mar/24	abr/24
RUBRICA		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	728974,44	1527954,82	763977,41
RUBRICA					
Pessoal					
1.1	Salários	(689.769,54)	(329.104,61)	(384.846,07)	(331.749,62)
1.2	Encargos	(169.186,14)	(117.151,10)	(133.238,43)	(152.429,39)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(56.295,54)	(54.032,82)	(41.664,38)	(63.887,24)
1.4	Benefícios	(24.415,25)	(1.720,76)	(1.784,32)	(2.525,75)
Materiais					
2.1	Drogas e Medicamentos	(9.737,62)	(58.038,11)	(42.679,00)	(46.414,65)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.004,72)	(24.604,36)	(21.895,38)	(23.099,16)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(576,00)	-	-
Custos Gerais					
3.1	Abastecimento e Logística	(6.647,14)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	(845,50)	-	(98,54)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(414,55)	(20,54)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.665,72)	(3.552,06)	(40.441,84)	(22.683,19)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(499,73)	-	(594,78)	(622,52)
3.9	Prontuário Eletrônico	(102,50)	(6,63)	-	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(31.778,75)	(33.700,76)	(33.875,24)	(25.193,45)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.284,75)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-
Diretos					
Indiretos					
4.1	Rateio da Contratada	(32.389,32)	(67.762,23)	(30.631,34)	(30.864,86)
Investimentos					
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(1.037.991,97)	(699.117,81)	(739.494,89)	(706.391,94)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.031.797,24)	35.135,75	794.172,51	64.720,54
6.1	Empréstimos	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	290.434,92	423,74	-	522,12
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.194,73	5.279,12	5.712,58	7.135,07
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	(0,00)	0,00	-
RESUMO		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.468.241,73	726.879,41	762.438,90	1.556.611,41
TOTAL DE RECEITAS		296.629,65	734.677,30	1.535.714,81	780.015,29
TOTAL DE DESPESAS		(1.037.991,97)	(699.117,81)	(741.542,30)	(714.772,63)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07

2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370209214555851
02/05/2024 09:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	49.555	9.835,91 D	
01/04/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	49.570	21.960,91 D	
01/04/2024		0000	13105	TED	40.101	272.807,27 D	
			341	9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/04/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.042	10,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	304.614,09 C	0,00 C
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,72 D	
				02/04 10:28 VIVA RIO			
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	353,48 D	
				02/04 11:02 VIVA RIO			
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,30 D	
				02/04 11:05 VIVA RIO			
02/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	514,50 C	0,00 C
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.259.000.026.199	446,44 D	
				03/04 11:31 ANDREZA DA SILVA DE JESU			
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,59 D	
				03/04 10:30 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.956	5.208,24 D	
03/04/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.971	33.593,92 D	
03/04/2024		0000	13105	TED	40.301	2.550,96 D	
			341	9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.936	2,10 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.144.674	20,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	41.842,25 C	0,00 C
04/04/2024		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,30 C	
				04/04 10:47 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,46 D	
				04/04 08:45 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.221,16 D	
				04/04 08:58 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,85 D	
				04/04 09:30 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,33 D	
				04/04 09:34 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	349,14 D	
				04/04 09:45 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,66 D	
				04/04 09:48 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,30 D	
				04/04 10:00 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,38 D	
				04/04 15:26 VIVA RIO			
04/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.713,98 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	75.187	10.106,06 D	
05/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.501	1.118,51 D	
				05/04 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/04/2024		0000	13105	TED	40.502	26.867,81 D	

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

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
05/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.159.580	10,00 D
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	38.102,38 C 0,00 C
08/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,50 D
08/04 08:30 VIVA RIO					
08/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,16 D
08/04 08:41 VIVA RIO					
08/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.345	2.933,44 D
08/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.354	5.953,44 D
08/04/2024	0000	13105	TED	40.801	912,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.802	200,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.803	1.500,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
08/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.121.934	17,50 D
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.523,04 C 0,00 C
09/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.041	4.581,25 D
09/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.175.618	5,00 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.586,25 C 0,00 C
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,05 D
10/04 09:02 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,15 D
10/04 09:13 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,89 D
10/04 09:30 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,69 D
10/04 09:41 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,77 D
10/04 11:47 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,62 D
10/04 11:55 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,34 D
10/04 12:06 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,94 D
10/04 12:27 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,65 D
10/04 13:06 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,76 D
10/04 13:14 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	38,28 D
10/04 09:26 VIVA RIO					
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.072,33 D
10/04 09:53 VIVA RIO					
10/04/2024	0000	13105	TED	41.001	7.300,86 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/04/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.011.200.044.001	167,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.971,33 C 0,00 C
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,04 D
11/04 09:01 VIVA RIO					
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,36 D
11/04 09:11 VIVA RIO					
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,93 D
11/04 09:20 VIVA RIO					
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,69 D
11/04 09:31 VIVA RIO					
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,06 D
11/04 10:42 VIVA RIO					
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,53 D
11/04 11:27 VIVA RIO					
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,96 D

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

11/04 11:38 VIVA RIO						
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,46 D	
11/04 11:48 VIVA RIO						
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,42 D	
11/04 11:58 VIVA RIO						
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	263,93 D	
11/04 12:14 VIVA RIO						
11/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.131	3.284,75 D	
11/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.144	32.697,69 D	
11/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	313,01 D	
104 1504 11452265747 JANAINA NUNES DOS						
11/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.021.100.203.730	1,05 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.205.981	12,50 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	36.974,38 C	0,00 C
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	146,77 D	
12/04 09:45 VIVA RIO						
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,84 D	
12/04 09:58 VIVA RIO						
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,36 D	
12/04 10:12 VIVA RIO						
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,03 D	
12/04 10:27 VIVA RIO						
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,05 D	
12/04 10:31 VIVA RIO						
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,35 D	
12/04 10:39 VIVA RIO						
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,68 D	
12/04 10:40 VIVA RIO						
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,39 D	
12/04 10:53 VIVA RIO						
12/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	203,47 C	0,00 C
15/04/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	122,11 C	
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,71 D	
15/04 13:52 VIVA RIO						
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	835,94 D	
15/04 16:50 VIVA RIO						
15/04/2024	0000	13105	Impostos	41.501	57.207,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/04/2024	0000	13105	TED	41.502	3.447,86 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
15/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.503	122,11 D	
15/04 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	61.492,72 C	0,00 C
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,07 D	
16/04 11:36 VIVA RIO						
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,75 D	
16/04 11:38 VIVA RIO						
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,17 D	
16/04 14:44 VIVA RIO						
16/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.192	15.356,65 D	
16/04/2024	0000	13105	Impostos	41.601	2.774,13 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/04/2024	0000	13105	Impostos	41.602	894,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.603	42.080,71 D	
16/04 14:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.217.461	5,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024						
16/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	61.504,36 C	0,00 C
17/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,68 D	
17/04 10:43 VIVA RIO						
17/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,85 D	
17/04 10:55 VIVA RIO						

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

17/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,79 D	
		17/04 13:31 VIVA RIO			
17/04/2024	0000	13105 Impostos	41.701	5.293,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.362,22 C	0,00 C
18/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,43 D	
		18/04 09:59 VIVA RIO			
18/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.425	204,48 D	
18/04/2024	0000	13105 Impostos	41.801	42.788,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.213.670	2,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.449,93 C	0,00 C
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,34 D	
		19/04 10:48 VIVA RIO			
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,35 D	
		19/04 11:53 VIVA RIO			
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,76 D	
		19/04 12:01 VIVA RIO			
19/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,75 D	
		19/04 12:14 VIVA RIO			
19/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.051	5.593,44 D	
19/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	45.064	5.700,00 D	
19/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.079	5.318,04 D	
19/04/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	45.082	740,00 D	
19/04/2024	0000	13105 TED	41.901	3.845,44 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
19/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.902	495,30 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
19/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado	41.903	3.209,31 D	
		19/04 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13105 TED	41.904	5.150,55 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
19/04/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.273.307	1,05 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.275.915	12,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.275.916	27,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.198,33 C	0,00 C
24/04/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	522,12 C	
		24/04 17:03 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	146,77 C	
		24/04 17:45 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,55 D	
		24/04 09:12 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,63 D	
		24/04 10:06 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,65 D	
		24/04 10:16 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,77 D	
		24/04 10:26 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	454,75 D	
		24/04 10:46 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	513,18 D	
		24/04 16:51 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	151,69 D	
		24/04 17:29 VIVA RIO			
24/04/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.220,10 D	
		24/04 09:22 VIVA RIO			
24/04/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	25.118	4.690,20 D	
24/04/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.123	10.538,04 D	
24/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado	42.401	4.267,56 D	
		24/04 13:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2024	0000	13105 TED	42.402	13.907,38 D	

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

341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
24/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	821.151.100.238.754	2,10 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.240.889	7,50 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	35.153,21 C	0,00 C
25/04/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.880.230	8.231,62 C	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
25/04/2024	0000	13105	TED	42.501	13.055,98 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
25/04/2024	0000	13105	TED	42.502	8.231,62 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
25/04/2024	0000	13105	TED	42.503	4.291,14 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.208.902	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.208.903	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.208.904	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.383,12 C	0,00 C
26/04/2024	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.026.315	35.002,97 C	
26/04 14:43 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM						
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,17 D	
26/04 09:57 VIVA RIO						
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,36 D	
26/04 10:10 VIVA RIO						
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,83 D	
26/04 11:31 VIVA RIO						
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,89 D	
26/04 14:55 VIVA RIO						
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.601	750,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA						
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.602	26,90 D	
TICKET SERVICOS SA						
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.603	1.129,80 D	33.034,02 C
TICKET SERVICOS SA						
29/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,68 D	
29/04 09:28 VIVA RIO						
29/04/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	33.031,34 D	0,00 C
30/04/2024	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.008.525	515.761,74 C	
30/04 17:03 FUNDO MUNIC SAUDE						
30/04/2024	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.023.514	213.212,70 C	
30/04 17:05 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL						
30/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	186,52 D	
30/04 08:40 VIVA RIO						
30/04/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	728.787,92 D	
30/04/2024	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



Extratos - Poupança

G3340214108210551
02/05/2024 14:25:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 5.654,49 C

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					5.751,34 C
15/04/2024	15/04/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	15/04 11:59 VIVA RIO	122,11 D	
26/04/2024	29/04/2024 28/3	741	Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			4,42 C	
26/04/2024	29/04/2024 28/3	737	Juros	3519-X			28,17 C	
26/04/2024	29/04/2024	290	Imposto De Renda	3519-X			7,33 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							5.654,49 C	
Saldo por dia base								
Bloqueio Por Tempo Indetermin								
							Valor	
								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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214108210551
02/05/2024 14:24:45

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.550.860,08				365.039,137940		
01/04/2024	RESGATE	304.614,09	645,46			71.824,294812	4,250087673	293.214,843128
	Aplicação 07/02/2024	87.285,23	267,18			20.600,143080		
	Aplicação 01/03/2024	217.328,86	378,28			51.224,151732		
02/04/2024	RESGATE	514,50	0,93			121,230506	4,251652625	293.093,612622
	Aplicação 01/03/2024	514,50	0,93			121,230506		
03/04/2024	RESGATE	41.842,25	79,81			9.856,457401	4,253258376	283.237,155221
	Aplicação 01/03/2024	41.842,25	79,81			9.856,457401		
04/04/2024	RESGATE	1.713,98	3,41			403,630693	4,254854823	282.833,524528
	Aplicação 01/03/2024	1.713,98	3,41			403,630693		
05/04/2024	RESGATE	38.102,38	79,02			8.970,306111	4,256421077	273.863,218417
	Aplicação 01/03/2024	38.102,38	79,02			8.970,306111		
08/04/2024	RESGATE	11.523,04	24,87			2.712,031859	4,258028887	271.151,186558
	Aplicação 01/03/2024	11.523,04	24,87			2.712,031859		
09/04/2024	RESGATE	4.586,25	10,28			1.079,094487	4,259617721	270.072,092071
	Aplicação 01/03/2024	4.586,25	10,28			1.079,094487		
10/04/2024	RESGATE	8.971,33	20,87			2.110,236495	4,261228550	267.961,855576
	Aplicação 01/03/2024	8.971,33	20,87			2.110,236495		
11/04/2024	RESGATE	36.974,38	89,13			8.694,584050	4,262827271	259.267,271526
	Aplicação 01/03/2024	36.974,38	89,13			8.694,584050		
12/04/2024	RESGATE	203,47	0,50			47,830575	4,264427073	259.219,440951
	Aplicação 01/03/2024	203,47	0,50			47,830575		
15/04/2024	RESGATE	61.492,72	158,57			14.451,664201	4,266033942	244.767,776750
	Aplicação 01/03/2024	61.492,72	158,57			14.451,664201		
16/04/2024	RESGATE	61.504,36	163,75			14.450,198276	4,267630715	230.317,578474
	Aplicação 01/03/2024	61.504,36	163,75			14.450,198276		
17/04/2024	RESGATE	5.362,22	14,73			1.259,460579	4,269248351	229.058,117895
	Aplicação 01/03/2024	5.362,22	14,73			1.259,460579		
18/04/2024	RESGATE	43.449,93	123,00			10.202,403835	4,270849371	218.855,714060
	Aplicação 01/03/2024	43.449,93	123,00			10.202,403835		
19/04/2024	RESGATE	30.198,33	88,02			7.088,741568	4,272457912	211.766,972492
	Aplicação 01/03/2024	30.198,33	88,02			7.088,741568		
24/04/2024	RESGATE	35.153,21	111,31			8.244,623831	4,277274588	203.522,348661
	Aplicação 01/03/2024	35.153,21	111,31			8.244,623831		
25/04/2024	RESGATE	17.383,12	56,48			4.075,754791	4,278863890	199.446,593870
	Aplicação 01/03/2024	17.383,12	56,48			4.075,754791		
29/04/2024	APLICAÇÃO	33.031,34				7.713,827769	4,282094569	207.160,421639
30/04/2024	APLICAÇÃO	515.575,22				120.357,646171	4,283693113	327.518,067810
30/04/2024	APLICAÇÃO	213.212,70				49.773,103342	4,283693113	377.291,171152
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.616.199,59				377.291,171152		377.291,171152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.550.860,08
APLICAÇÕES (+)	761.819,26
RESGATES (-)	703.589,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.779,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.670,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.109,81
SALDO ATUAL =	1.616.199,59

Valor da Cota	
28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113



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

Rentabilidade	
No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:01:50 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2024.

Código de controle da certidão: **0850.2E76.79B0.0A5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

11/03/2024, 13:01

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4110633-4
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: 11/03/2024 13:00 VÁLIDA ATÉ : 09/06/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

17/04/2024, 15:42

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518131129547780

Informação obtida em 17/04/2024 15:42:43

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

 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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 24/04/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 25/04/2024, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **72783676** e o código CRC **3E6431D5**.

 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> 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 http://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>	

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: 01/04/2024 a 30/04/2024										
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.

Auxiliar administrativo	1
Controlador de acesso	1
Medico Clinico	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 abril/2024

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ				GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / Sistema de Informação				Emissão: 27/03/2024 16:10:22			
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2024 Cx: 0 Peri: Folha Mensal				Centro Custo: 10100995				Seqço: 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	2.550,98	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,88		
9011	RATEIO	1	0	50,00	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	721,06		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69	B 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	B						
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	282,45	B						
Base IRRF FLR Anual				0,00	Descontos				2.138,73	Liquido	
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF FLR	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	INSS Segurado				454,43	INSS SEGURADOS	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Estorno INSS				0,00	INSS DEDUÇÃO	
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Base INSS - GPS				4.689,69	INSS COMPENSAÇÃO	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 4	
Base INSS - Envelope				4.689,69	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 5	
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 6	
Proventos				4.689,69	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 7	
FGTS Dep.				375,18	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 8	
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 9	
FGTS Dep. (SEFIP)				375,17	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 11	
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00	Fórmula 12	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS N Exp. Risco				4.689,69	Fórmula 13	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				0,00	Fórmula 14	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Fórmula 15	
Base FGTS				4.689,69	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				4.689,69							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Ajust.				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							
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcs		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 abril/2024

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH

Emissão: 27/03/2024 15:11:50

00.343.941/0006-32

Comp: 03/2024 Ckr: 0 Perí: Folha Mensal

Centro Custo: 10100575

V.12.1.2306.222

Seqão: M.21.6010.10100575

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	83	2217	236.331,22	0003	INSS	86	0	29.085,98		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	25	3.609,72	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	136,00		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	4	0	5.539,45	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	343,26		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0	7.903,74	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	759,45		
0041	FÉRIAS NO MES	10	273	38.087,35	0030	IRRF FÉRIAS	6	0	6.051,56		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	27	3.355,46	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0	44.389,88		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	3.082,35	0098	INSS FÉRIAS	10	0	4.616,98		
0062	AVISO PREVIO INDEINIZADO	3	57	2.831,44	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	5	0	39.750,63		
0071	130. SALARIO INDEINIZADO	1	0	297,88	0163	ATRASO	16	30,36	403,27		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	10	273	12.695,78	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	8	58,61		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	27	1.118,48	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	6	0	198,65		
0089	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	618,25	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0	6.823,11		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0	136,36	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACÃO 30%	1	0	2.461,51		
0094	GRATIFICACAO	4	0	2.913,69							
0097	INSALUBRIDADE	88	0	21.987,65							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	870,40							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0	1.250,00							
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	42	1760	8.245,96							
0215	ATESTADO MEDICO	11	33	3.494,62							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16							
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	272	2.004,36							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	4	87	11.249,74							
0498	GRATIFICACAO RESF.TECNICA	1	0	651,06							
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	7	0	51.000,00							
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	10	824,00							
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	1	0	260,43							
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4	659,20							
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	1	161,80							
0574	PLANTAO DIFFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0	1.760,55							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	25	235,33							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	240,84							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0	447,51							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	4	0	2.206,94							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	3.602,53							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	3	0	760,15							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0	301,20							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0	2.709,69							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	4	0	594,13							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	27	0	48.936,66							
0026	FGTS QUITACAO	3	24	542,16 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120	8.660,97 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28	1.817,70 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	114,22 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	466,00 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	33.667,60 B							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	36	7.168,14 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	20.386,02 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	955,65 B							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	36	2.389,39 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	224,91 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	86	0	29.085,98 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	4.616,98 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	343,26 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45	198,65 B							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	5	37,5	135,21 B							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	5	37,5	135,21 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	466,00 B							
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	26	10.506,28 B							
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120	6.620,80 B							
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2	301,28 B							
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	2	288,78 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	86	0	299.229,30 B							
9011	RATEIO	89	0	8.900,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0	55.257,07 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,5	4.236,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	3	27	3.764,04 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	4.000,05 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	9.686,01 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	10	824,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	0	260,43 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4	659,20 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	161,80 B							
9560	BASE FGTS (FODG E 13º)	86	0	504.266,73 B							
9561	BASE INSS (FODG E 13º)	86	0	504.266,73 B							
9562	BASE IIS (FODG E 13º)	86	0	441.565,77 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	330,00 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88	0	4.573,52 B							
Base IRRF PLR Anual				0,00	Descontos				184.623,98	Líquido	299.229,30
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	395.773,22
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º	4.239,32
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	62.425,21
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	447.777,68
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	INSS SEGURADO				34.181,43	INSS SEGURADOS	41.593,21
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Extorno INSS				461,88	INSS DEDUÇÃO	5.405,25
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Base INSS - GFS				460.288,64	INSS COMPENSAÇÃO	0,00



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

VIVA RIO

00.343.941/0006-32

Comp: 03/2024

Cx: 0

Per: 0

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

Folha Mensal

Centro Custo: 10100575

V.12.1.2306.222

Emissão: 27/03/2024 15:11:50

Seção: M.21.6010.10100575

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GFS		4.239,32	Fórmula 4		0,00		
Base INSS - Envelope	460.288,64	Base INSS Ac. Teto		116.772,54	Fórmula 5		0,00		
Base INSS 13° - Envelope	4.239,32	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 6		0,00		
Proventos	483.859,28	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.	36.823,08	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13° Dep.	339,14	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	36.280,91	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	224,91	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	955,66	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	224,91	Base INSS N Exp. Risco		460.288,64	Fórmula 13		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		4.239,32	Fórmula 14		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS	460.288,64	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13°	4.239,32								
Base FGTS (SEFIP)	453.511,49								
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.811,43								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	441.565,77								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	18.722,87								
Base FGTS 13° Demitidos	4.239,32								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	11.945,72								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.811,43								
Ativos	76	Demitidos		5	Lic. Maternidade		1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio		1		
Férias	8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		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 abril/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2306.222			
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		Emissão: 27/03/2024 15:11:50		Seção: ??????????????????					
00.343.941/0006-32		Comp: 03/2024		Cx: 0		Per: Folha Mensal			
				Centro Custos: 10100575					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DÍAS TRABALHADOS	83	2.217,00	236.331,22	0003	INSS	86	0,00	29.085,98
0002	SALARIO FÉRIAS	5	25,00	3.609,72	0004	IRRF	86	0,00	44.616,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	3.609,72	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	136,00
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	4	0,00	5.559,45	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	343,26
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	7.503,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	759,45
0041	FÉRIAS NO MES	10	273,00	38.087,35	0030	IRRF FÉRIAS	6	0,00	6.051,56
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	27,00	3.355,46	0043	ADILANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	44.369,88
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	3.082,35	0098	INSS FÉRIAS	10	0,00	4.616,98
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	57,00	2.831,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	39.750,63
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	297,88	0163	ATRASO	16	30,36	403,27
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	10	273,00	12.695,78	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	8,00	58,61
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	27,00	1.118,48	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	6	0,00	198,65
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	618,25	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	6.823,11
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	136,36	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	2.461,51
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	2.913,69					
0097	INSALUBRIDADE	88	0,00	21.987,65					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	870,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	1.250,00					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	42	1.760,00	8.245,96					
0215	ATESTADO MEDICO	11	33,00	3.494,62					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	272,00	2.004,36					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00					
0454	SALDO DE SALARIO	4	87,00	11.249,74					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	651,06					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	7	0,00	51.000,00					
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	10,00	824,00					
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	0,00	260,43					
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4,00	659,20					
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	161,80					
0574	PLANTÃO DIFFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0,00	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	235,33					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	240,84					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	447,51					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	4	0,00	2.206,94					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	3.602,53					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	3	0,00	760,15					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0,00	301,20					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.709,69					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	4	0,00	594,13					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	27	0,00	48.936,66					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	542,16 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	8.660,97 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.817,70 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	114,22 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	466,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	33.667,60 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	36,00	7.168,14 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	20.386,02 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	955,65 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	36,00	2.389,39 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	224,91 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	86	0,00	29.085,98 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.616,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	343,26 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	198,65 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	37,50	135,21 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	5	37,50	135,21 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	1	0,00	466,00 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	26,00	10.506,28 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120,00	6.620,80 B					
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	301,28 B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	2,00	288,78 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	86	0,00	299.229,30 B					
9011	RATEIO	89	0,00	8.900,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	55.257,07 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.236,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.764,04 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.000,05 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	9.686,01 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	10,00	824,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	0,00	260,43 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4,00	659,20 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	161,80 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	86	0,00	504.266,73 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	86	0,00	504.266,73 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	86	0,00	441.565,77 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	330,00 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88	0,00	4.573,52 B					
Base IRRF PLR Anual				184.629,98	Liquido				299.229,30
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF				395.773,22
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF 13º				4.239,32
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF Férias				62.425,21
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base Sal. Fam.				447.777,68
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Num. Depend. IRRF				3,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	INSS SEGURO				41.593,21
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	Estorno INSS				5.405,25
					461,88 INSS DEDUÇÃO				



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

VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 03/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

Centro Custo: 10100575

Enissão: 27/03/2024 15:11:50

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS		460.288,64	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS		4.239,32	Fórmula 4		0,00		
Base INSS - Envelope	460.288,64	Base INSS Ac. Teto		116.772,54	Fórmula 5		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	4.239,32	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6		0,00		
Proventos	483.859,28	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.	36.823,09	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Dep.	339,15	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	36.280,91	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	224,91	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	955,66	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	224,91	Base INSS R Exp. Risco		460.288,64	Fórmula 13		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		4.239,32	Fórmula 14		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS	460.288,64	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	4.239,32								
Base FGTS (SEFIP)	453.511,49								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.811,43								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	441.565,77								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	18.722,87								
Base FGTS 13º Demitidos	4.239,32								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	11.945,72								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.811,43								
Ativos	76	Demitidos	5	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	1				
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Den. mês	0				
Funca	94	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 abril de 2024.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL
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 abril de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 320,67
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 687,61



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

					CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					Abril 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\$ 622,52	fev/24
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2024	R\$ -	R\$ 98,54	fev/24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2020	31/12/2024	R\$ 3.550,00	R\$ 8.580,00	mar/24
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	20/02/2020	19/02/2025	R\$ 345,72	R\$ 707,02	fev e mar/24
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	15/02/2017	15/11/2024	R\$ 396,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	13/11/2015	14/05/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.284,75	mar/24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 313,17	R\$ 313,17	mar/24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	01/10/2019	31/04/2024	R\$ 700,00	R\$ 700,00	mar/24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	07/06/2019	06/06/2024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	mar/24
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	mar/24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	mar/24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2024	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	mar/24
Total				R\$ 31.609,30	R\$ 30.580,82	