

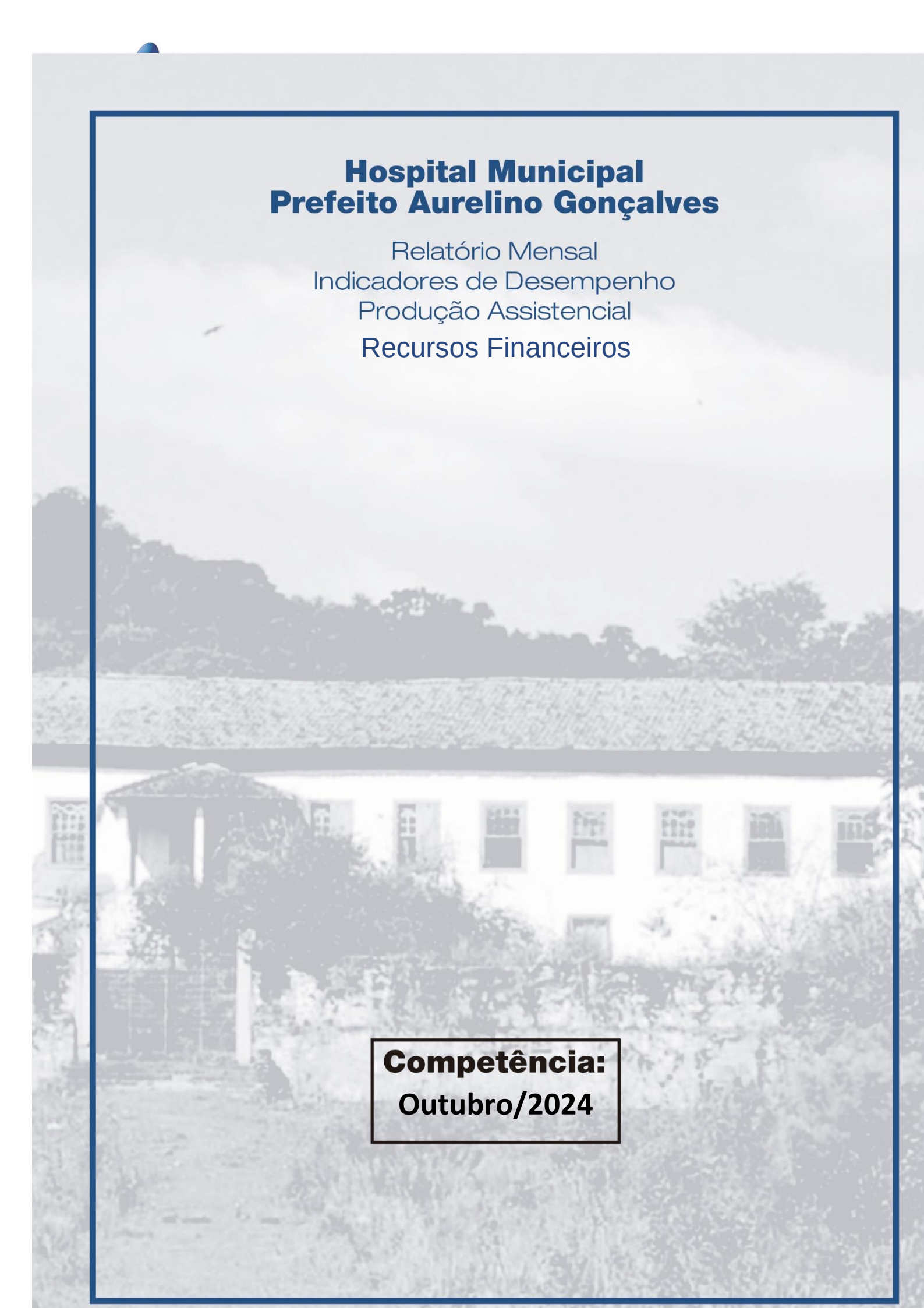
Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

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



The background of the entire page is a grayscale photograph of the Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves. The building is a long, single-story structure with a tiled roof and several windows. It is surrounded by lush vegetation and trees. The sky is overcast.

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

**Competência:
Outubro/2024**



Lista de Abreviaturas

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

SEMS - Secretaria Municipal de Saúde

PS – Pronto Socorro

OSS - Organização Social de Saúde

SADT - Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Produção Assistencial.....	6
2.1	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	18
4	Considerações Finais	29
1	Recursos Financeiros.....	31
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	31
1.2	Sumário Total	48
2	Extratos Bancários.....	56
3	Certidões	64
4	Relatório Administrativo	71
4.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	71
4.2	Gestão de Pessoas.....	72
4.3	Folha de Pagamento.....	73
4.4	Atestados.....	121
5	Serviços de Terceiros Contratados.....	126

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 outubro de 2024, conforme 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 fontes comprovadas que podem ser apresentadas a qualquer momento 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 apresenta 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.

Em novembro de 2023, ocorreu a troca do sistema de prontuário eletrônico da unidade para o sistema TiMed da Vitai. É importante destacar que, na atenção primária, o Centro de Especialidades Odontológicas optou pelo uso do e-SUS, descontinuando o Sistema Prime. O ambulatório permaneceu sem a utilização de um sistema de prontuário eletrônico.

O Pronto-Socorro foi totalmente reformado e reinaugurado em junho de 2024, em comemoração aos 29 anos da cidade. Administrado em cogestão pelo Viva Rio desde 2015, o pronto-socorro atende mais de 150 pacientes diariamente. A reforma incluiu melhorias na infraestrutura, além da aquisição de equipamentos médicos, mobiliário e um raio-X portátil. O espaço foi completamente adaptado para pessoas com deficiência. A obra é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado.

Vale destacar que a OS Viva Rio é responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Pronto-Socorro 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.

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, de ultrassonografias, ecocardiogramas e de eletrocardiogramas.

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 outubro/2024.

2.1 Produção Assistencial

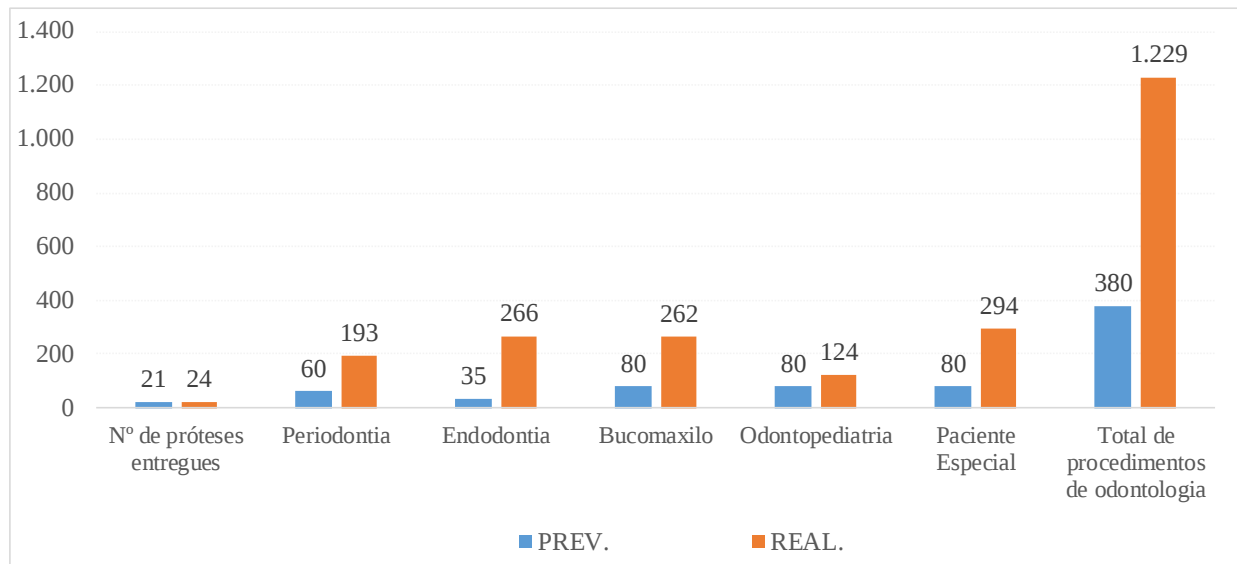
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, OUTUBRO/2024.

ESPECIALIDADES	out/24		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	24	114%
Periodontia	60	193	322%
Endodontia	35	266	760%
Bucomaxilo	80	262	328%
Odontopediatria	80	124	155%
Paciente Especial	80	294	368%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.229	323%

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

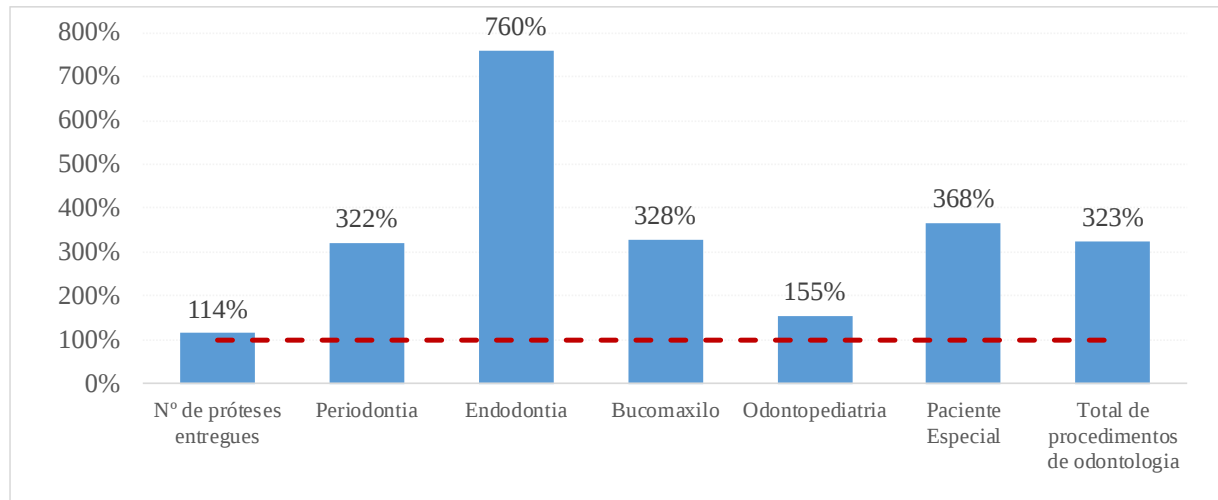
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de outubro/2024 superou a expectativa em todas as especialidades. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.229 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

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



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

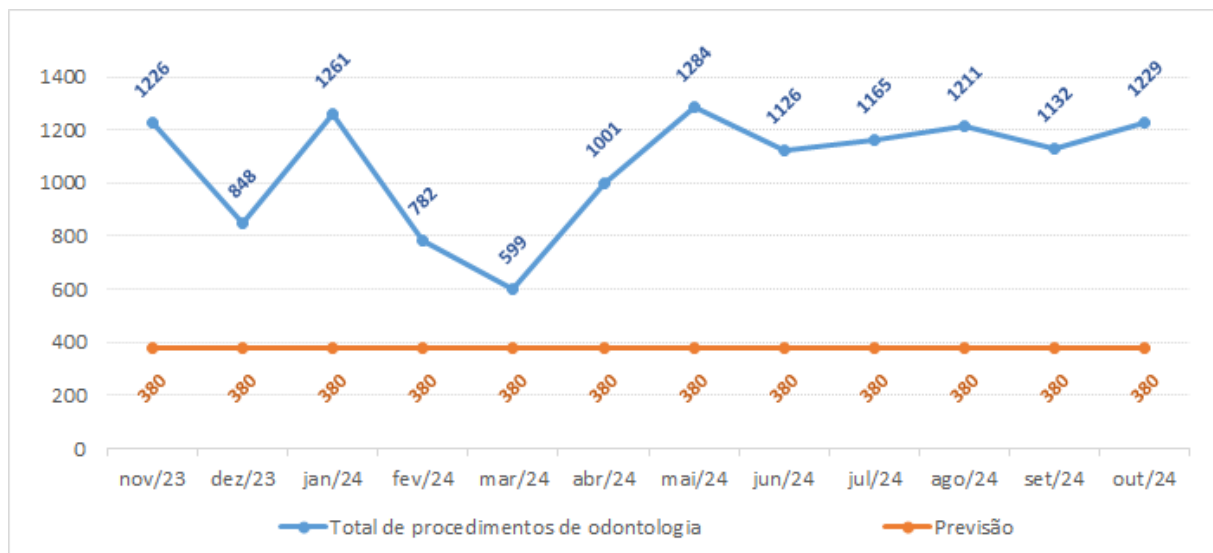
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- OUTUBRO/2024.



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

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

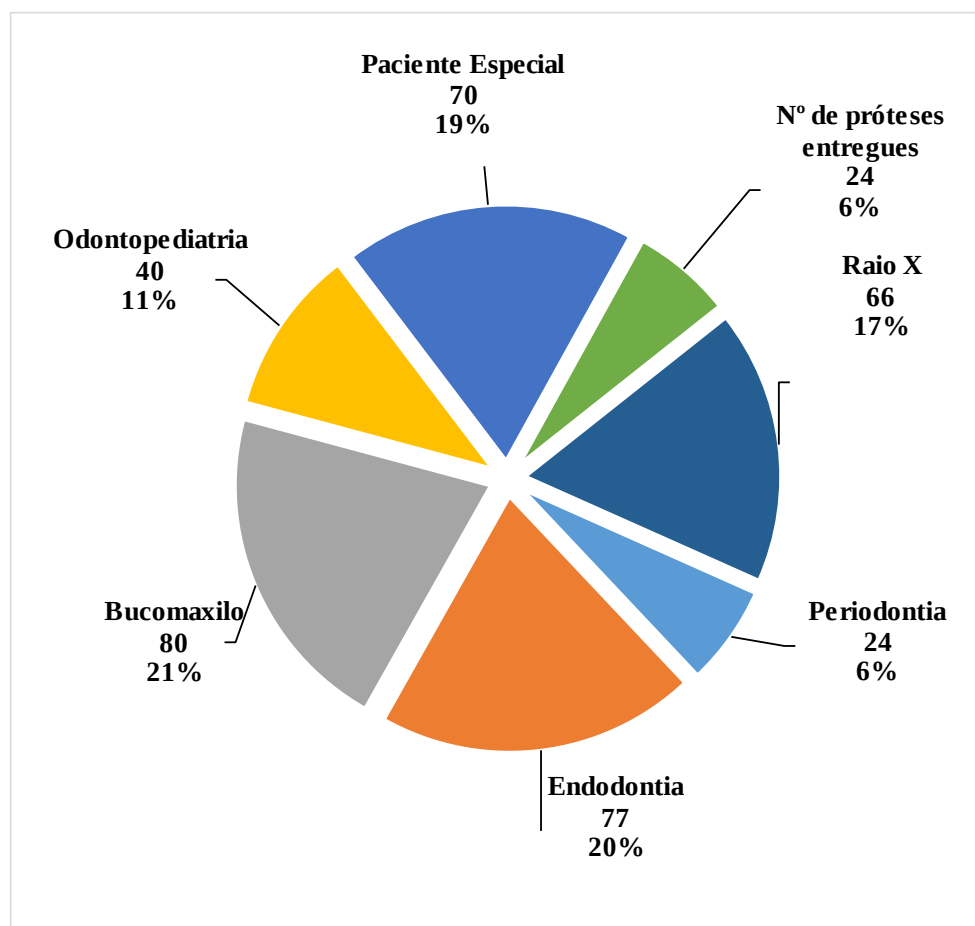
Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Nas atividades assistenciais referentes à competência 10/2024, foram atendidos 381 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades BUCOMAXILO e ENDODONTIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de OUTUBRO/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 – OUTUBRO/2024.



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

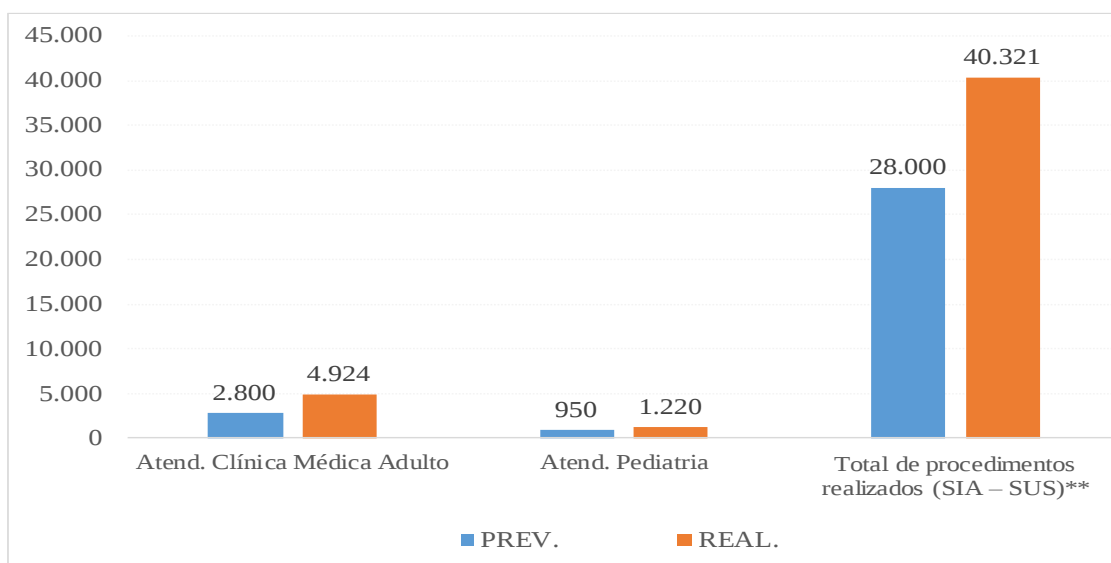
Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, OUTUBRO/2024.

ATENDIMENTO	out/24		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.924	176%
Atend. Pediatria	950	1.220	128%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	40.321	144%

** 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](#).

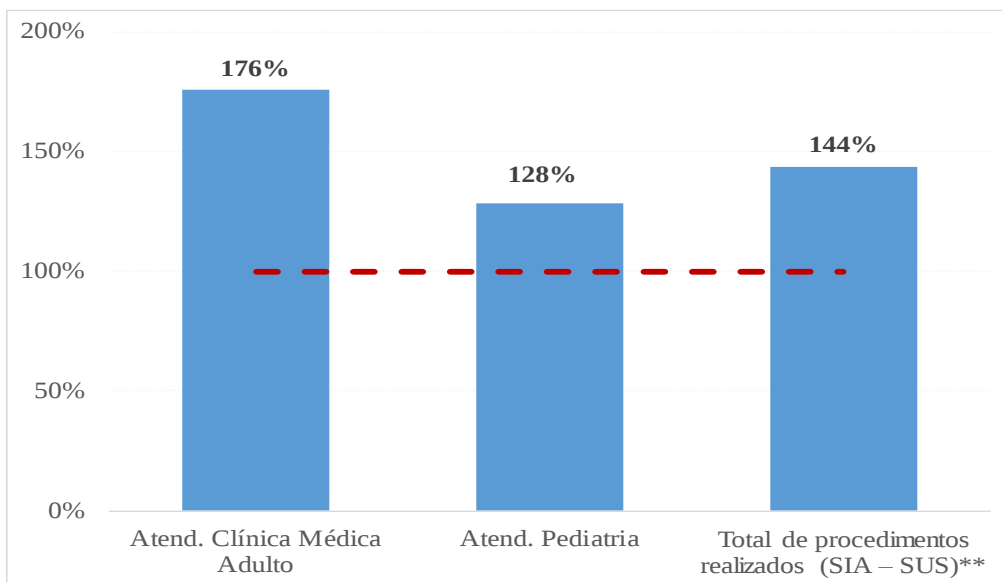
No Pronto Socorro 6.144 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 4.924 e pediatria, 1.220), e 6.193 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 198 pacientes atendidos (clínica médica, 159 e pediatria, 39) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (176%) e para os atendimentos pediátricos (128%). Foram realizados neste mês, 40.321 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (6.144), acolhimento com classificação de risco (6.193), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (12.815) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (12.735), exames radiológicos (1.330), eletrocardiogramas (60) e exames de ultrassonografias (1.044). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (144%) para o mês de OUTUBRO/2024 (Gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - OUTUBRO/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](#).

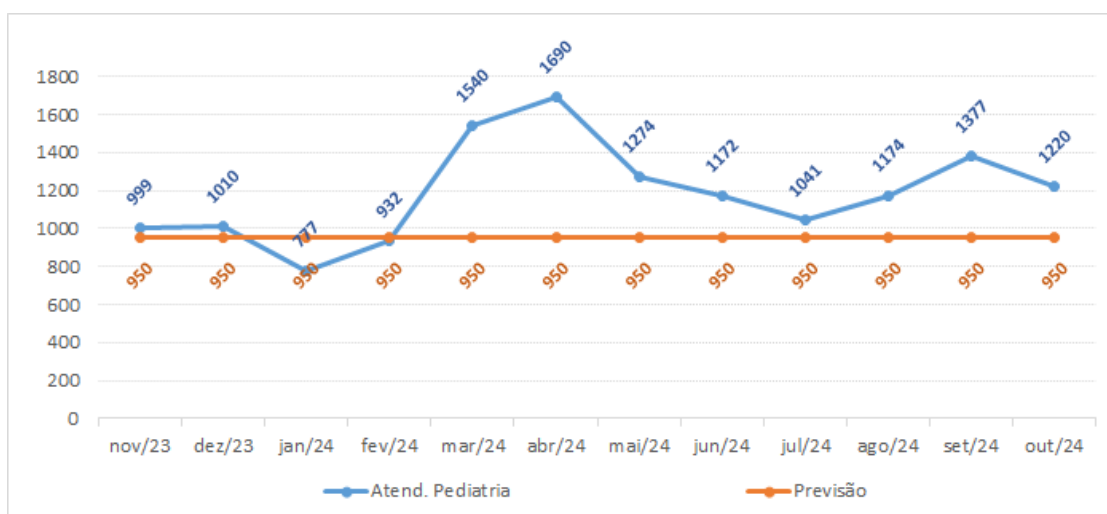
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- OUTUBRO/2024.



** 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](#).

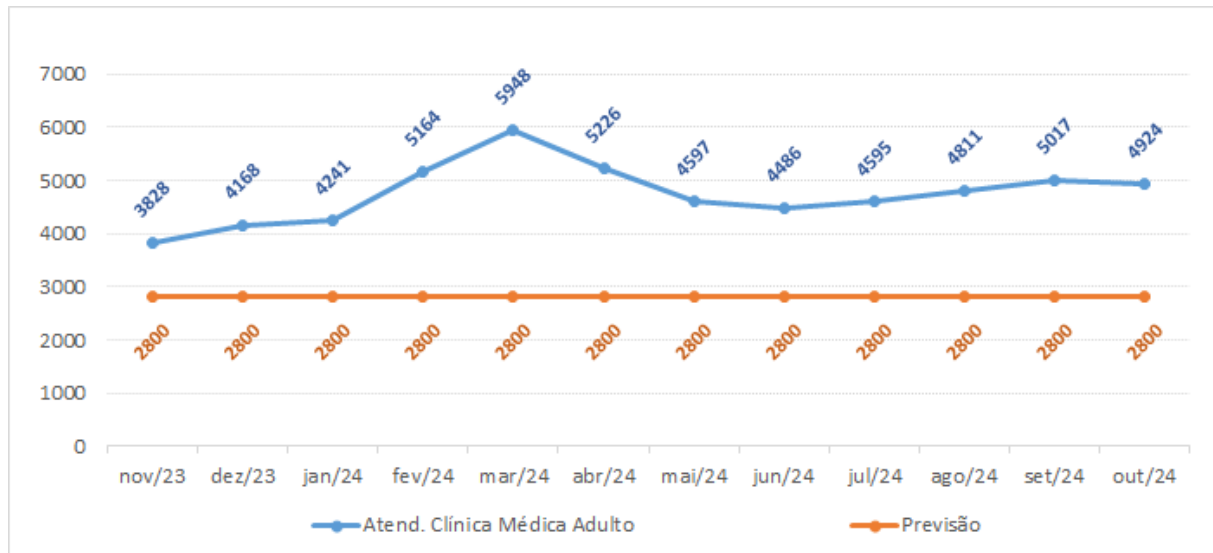
Na análise do período de novembro/23 a outubro/2024, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (2) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

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, OUTUBRO/2024.

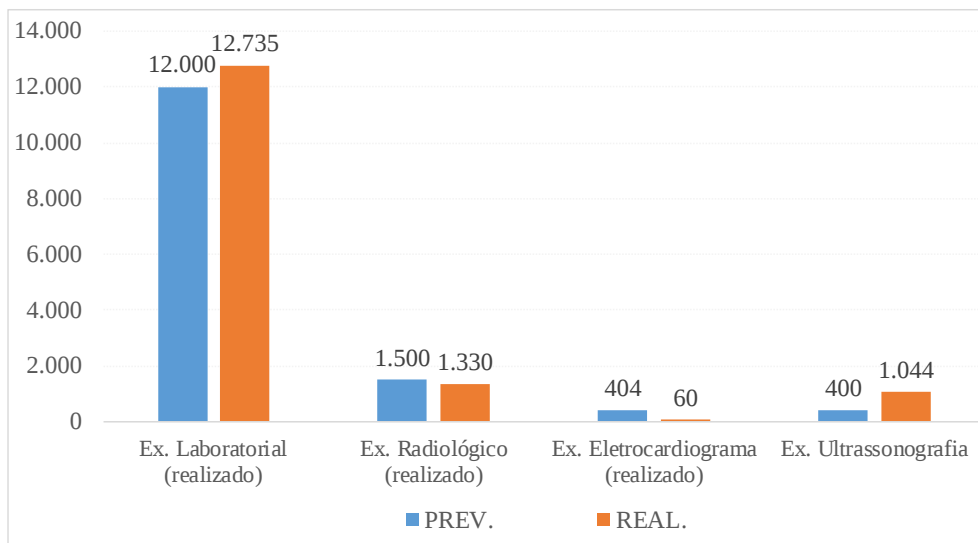
EXAMES	out/24		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	12.735	106%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.330	89%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	60	15%
Ex. Ultrassonografia	400	1.044	261%

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

Em relação aos exames, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) registrou um total de 15.169 exames, dos quais 12.735 foram laboratoriais, 1.330 radiológicos, 60 eletrocardiogramas e 1.044 ultrassonografias (Gráfico 9). No mês em análise, os exames laboratoriais (109%), ultrassonografias (261%) e radiológicos (89%) superaram as metas pactuadas. Por outro lado, o índice de exames eletrocardiográficos (15%) ficou aquém da meta estabelecida (Gráfico 10).

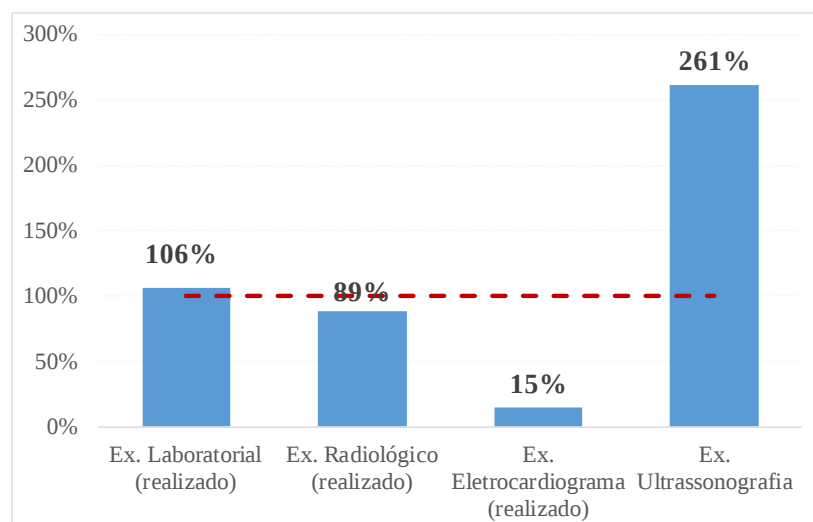
Vale destacar que a média anual de exames de ECG (eletrocardiograma) nos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247, o que demonstra que a meta atual de 404 exames está significativamente acima da média histórica. Além disso, parte dos exames está sendo realizada diretamente no ambulatório, em vez de no pronto-socorro. Durante a reforma do ambulatório, os exames de ECG ambulatoriais estão sendo realizados em uma unidade do PSF.

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



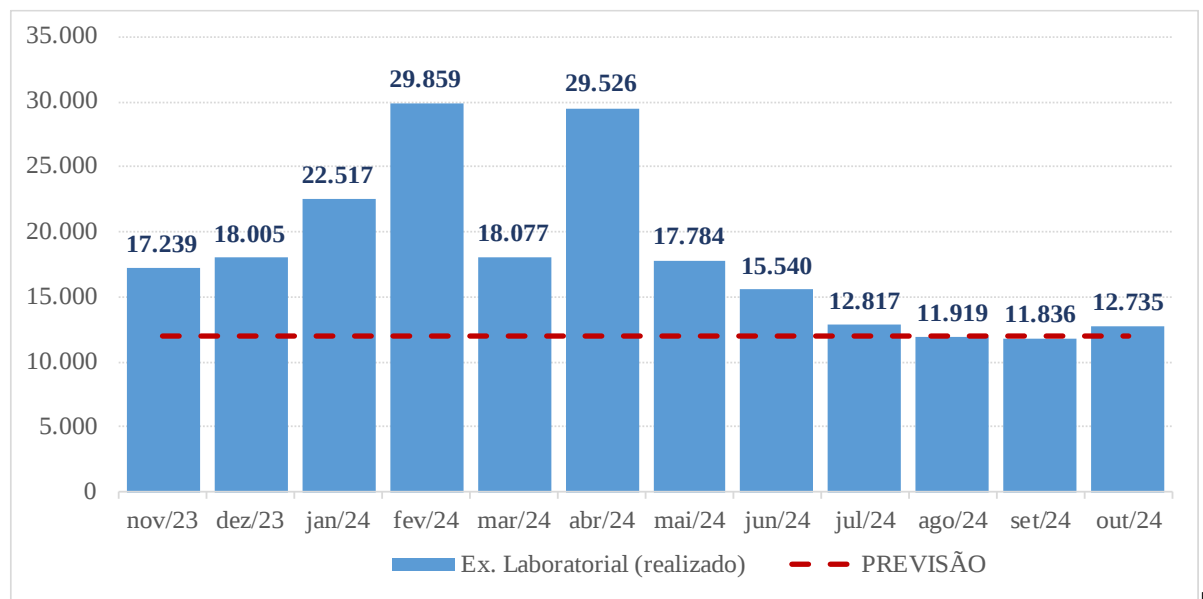
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

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



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

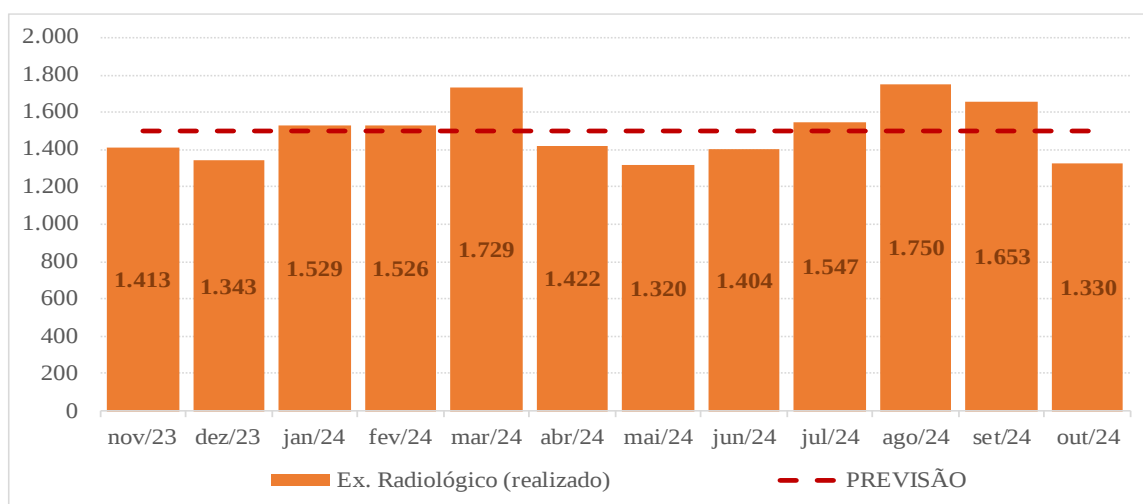
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



onte: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de novembro/23 a outubro/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 quase todos os meses do período. A média anual superou a quantidade esperada, ficando em 18.155 exames.

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



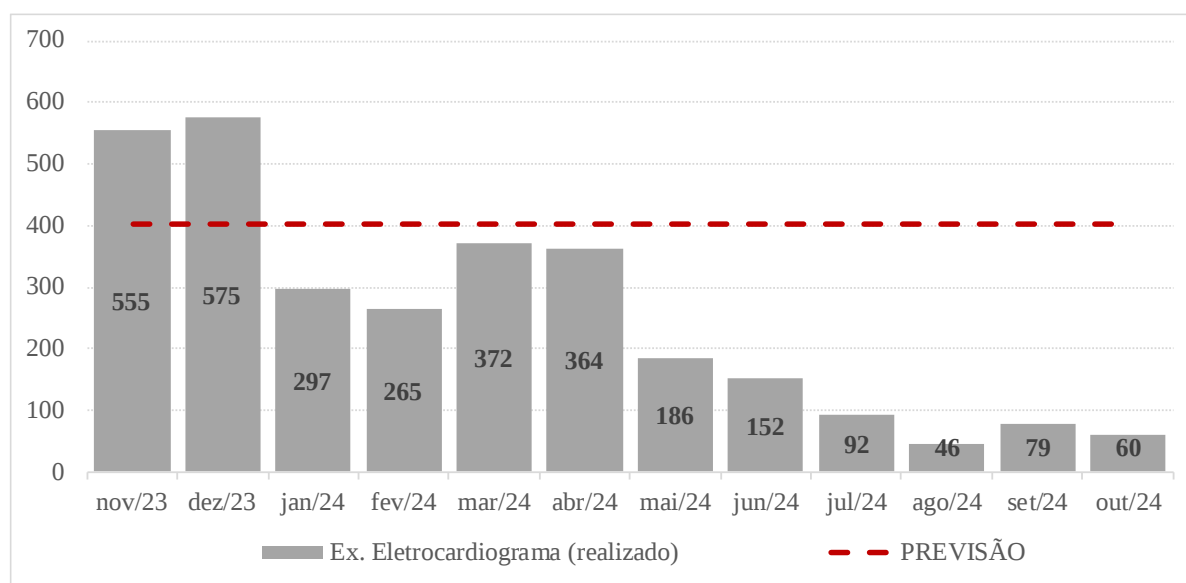
Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de novembro/23 a outubro/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 1.497 exames.

A fonte utilizada para a produção contratada dos exames radiológicos, de quantidade de procedimentos e atendimentos, foi extraída do sistema de prontuário eletrônico Ti-Med.

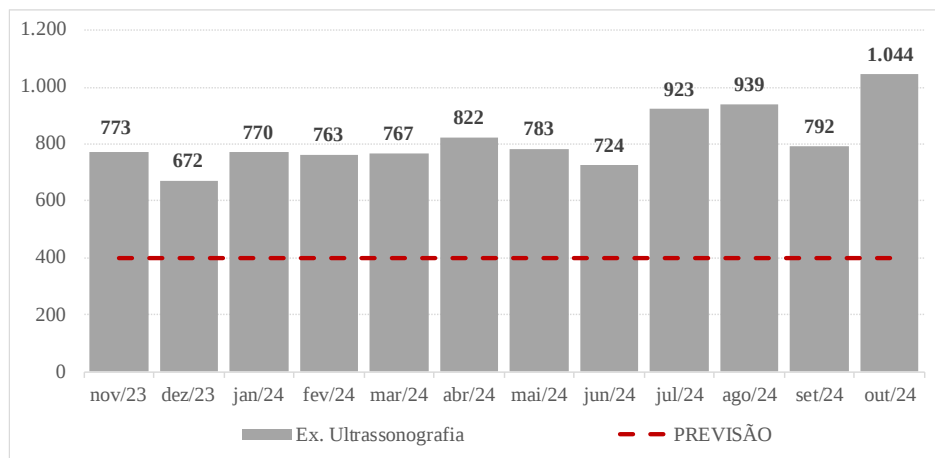
Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



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 novembro/23 a outubro/2024, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 254 exames (Gráfico 13).

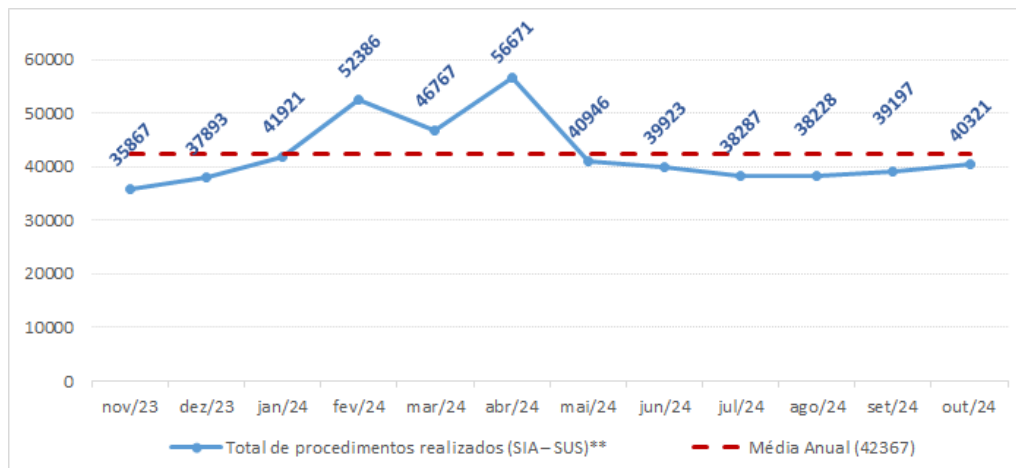
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Na análise de novembro/23 a outubro/2024, em relação aos exames de USG realizados, observa-se uma variância considerando a meta mensal pactuada de 400 exames, alcançando a meta prevista em todos os meses do período. A média anual superou a quantidade esperada, ficando em 814 exames (Gráfico 14).

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

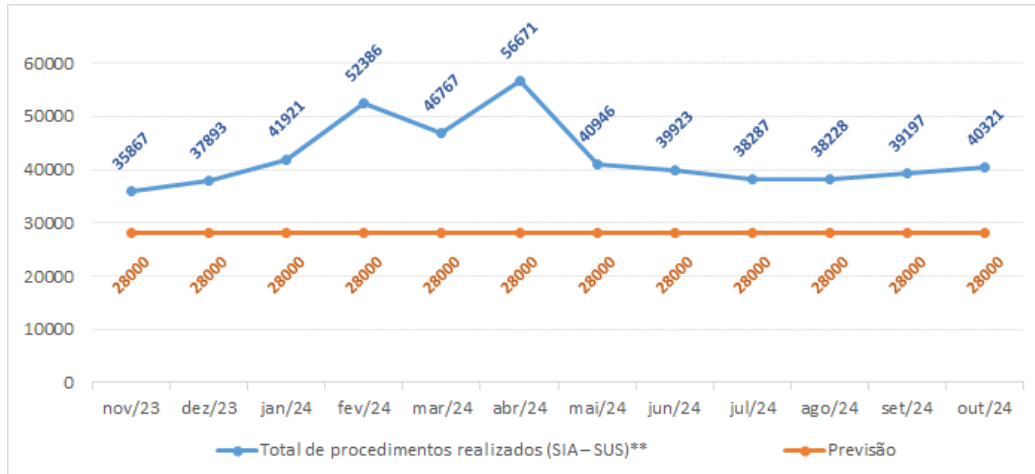


** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fontes: [Relatório exames – TiMed /Procedimentos – Enfermagem.](#)

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 novembro/23 a outubro/2024 apresenta

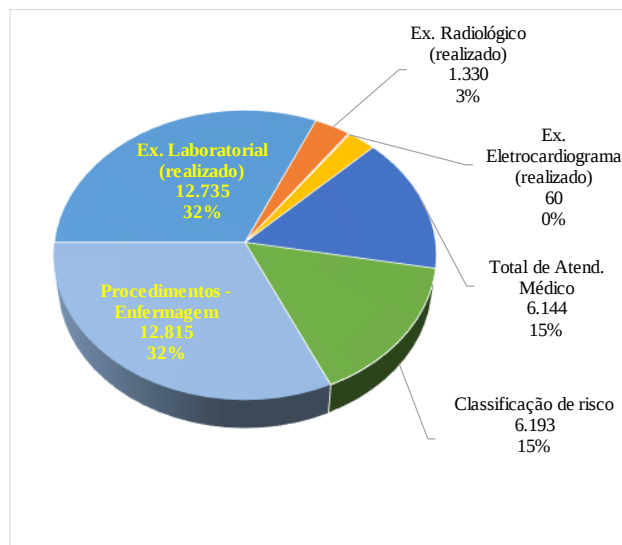
uma média de 42.367 procedimentos (Gráfico 15), superando a meta prevista de 28.000 procedimentos em todos os meses (Gráfico 16).

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 (adultos 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, OUTUBRO/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.

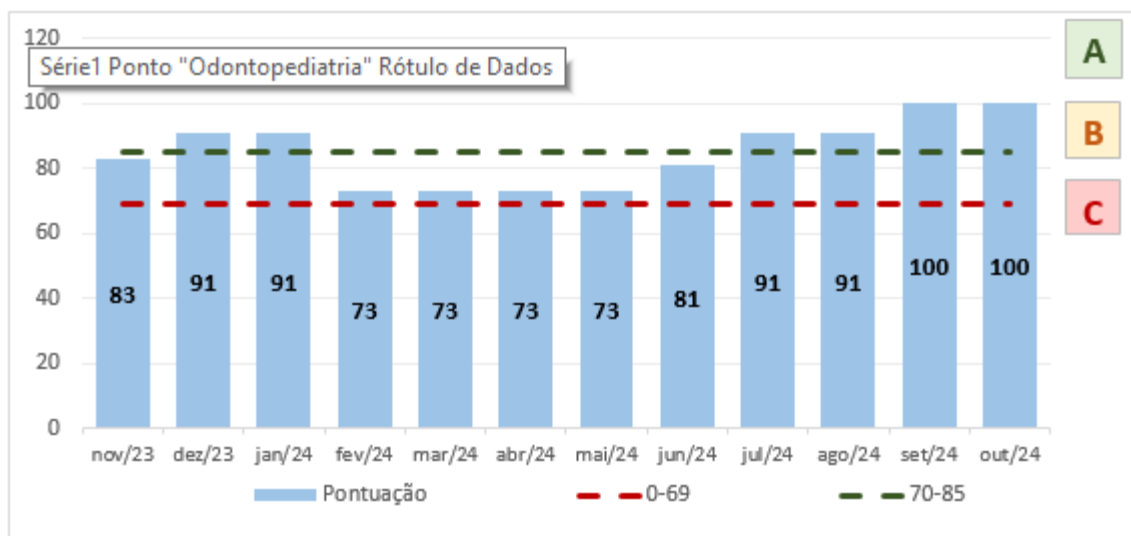
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de OUTUBRO/2024. Observa-se que dos 11 indicadores citados, todos os indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e obtendo conceito A, como pode ser identificado no Gráfico 18 e Tabela 5.

Tabela 5: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, OUTUBRO/2024.

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/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	45.176	7	10 min	10
		Total de pacientes classificados	6.193			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	2	1,3%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	149			
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	84			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	6.137	99,89%	90%	9
		Total de prontuário médico	6.144			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência	Total de usuários transferidos	29	0,5%	1%	9

	dos Usuários	Total de usuários atendidos	6.144			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	89	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	89			
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	1.097	92%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.196			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0	0%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	680			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	767	80%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	954			
Total						100
Conceito						A

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		out/24
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		45.176
Total de pacientes classificados		6.193
Meta	10	7,3
Pontuação	10	10

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

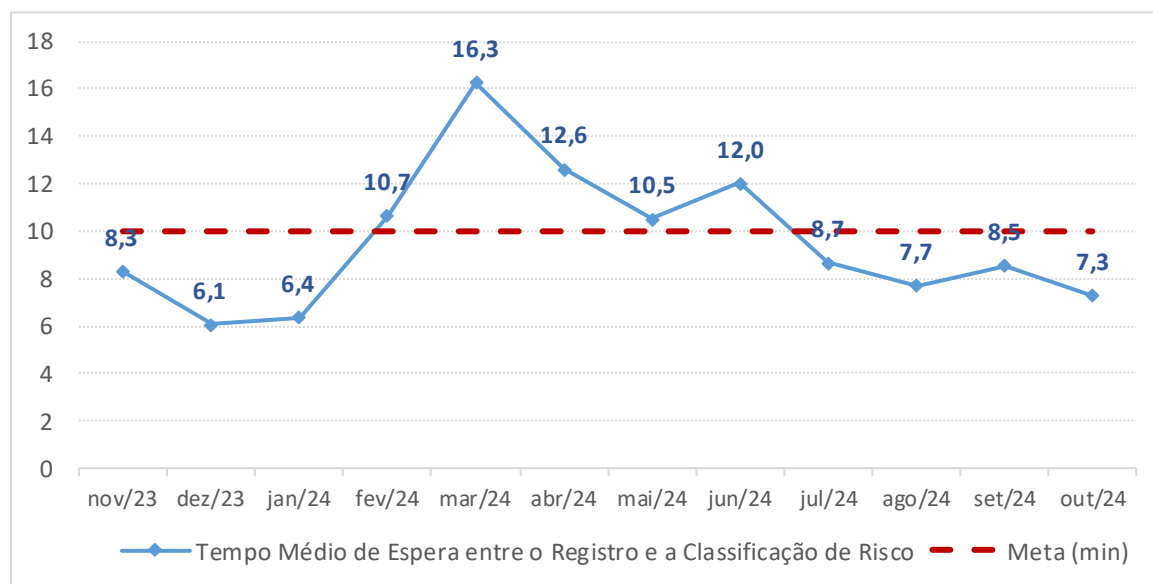
Denominador: Total de pacientes classificados.

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 7,3 minutos, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado 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.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2 Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adulto Masc)		out/24
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		2
Total de saída das três salas de Observação		149
Meta	4%	1%
Pontuação	10	10

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

Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

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

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

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

Para esta competência foram registrados 06 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 02 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 04 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 02 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		out/24
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		84
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 outubro 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

Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		out/24
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		6.137
Total de prontuário médico		6.144
Meta	90%	99,89%
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.

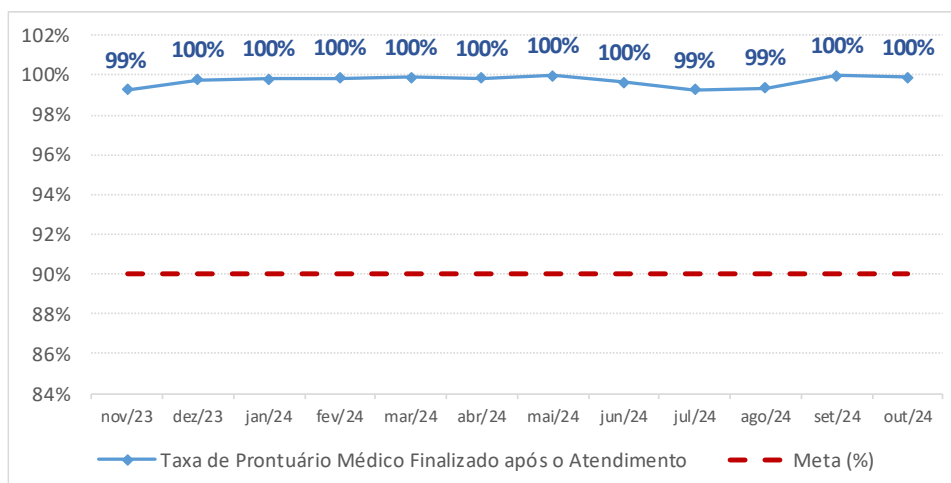
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

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 outubro (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		out/24
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		6
Total de óbitos ocorridos no período		6
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

Denominador: Total de óbitos ocorridos no período

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 06 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de outubro 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	out/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 outubro 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	out/24
Total de usuários transferidos		29
Total de usuários atendidos		6.144
Meta	1%	0,5%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.

A taxa de transferências de usuários atingiu a meta prevista para o mês de outubro,

onde 29 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	out/24
Total de profissionais cadastrados no CNES		89
Total de profissionais contratados		89
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 89 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 89 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 outubro. 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	out/24
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		1.097
Total de usuários classificados como risco amarelo		1.196
Meta	85%	92%
Pontuação	8	8

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo

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

Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico – TiMed/Vitai.

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 92% foram atendidos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para o tempo de espera para o atendimento, atingindo assim a meta proposta. A equipe de enfermagem tem trabalhado para minimizar os problemas que eventualmente impedem que os usuários sejam atendidos dentro do prazo estipulado e assim garantir que o usuário esteja recebendo o cuidado adequado para seu problema de saúde no tempo estimado pelos protocolos.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	out/24
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		680
Meta	3%	0%
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 outubro, não ocorreram faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 0%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11	Satisfação do Usuário	out/24
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		767
Total de usuários que responderam a pesquisa		954
Meta	80%	80%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos (alternativas – bom e ótimo)

atendidos na unidade de saúde x 100

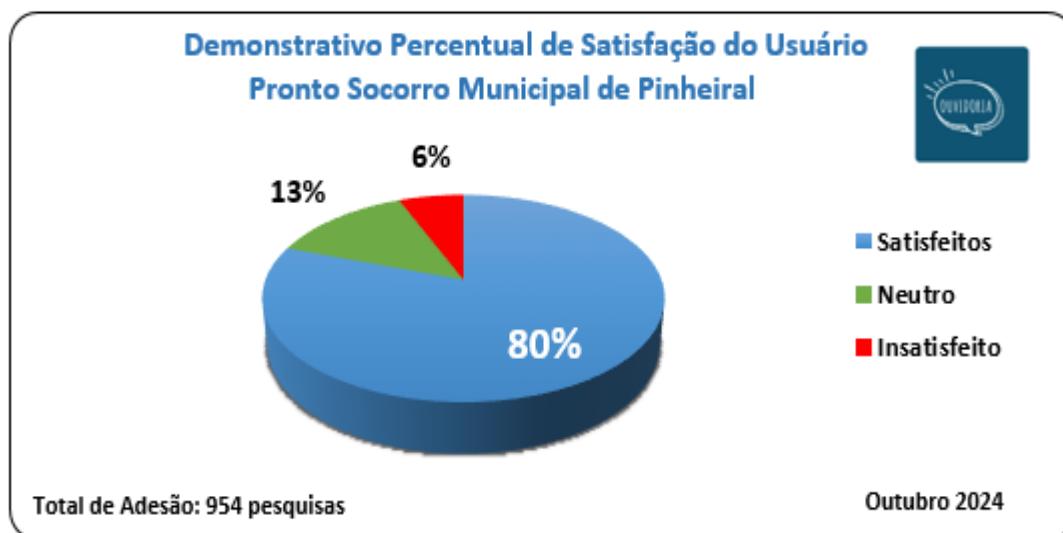
Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

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, 80% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de outubro, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

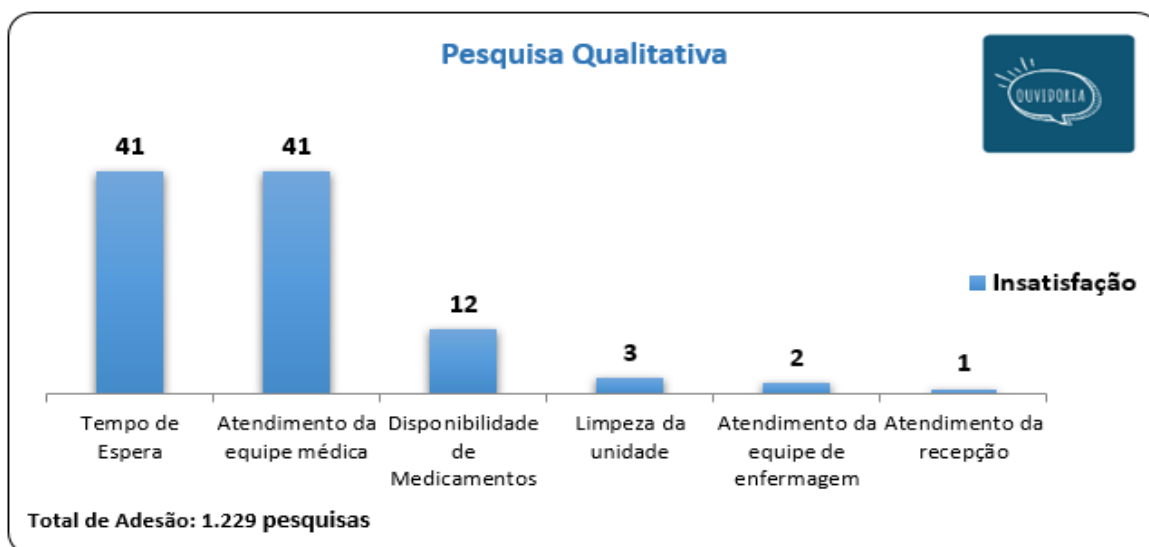
Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- OUTUBRO/2024.



Fo

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

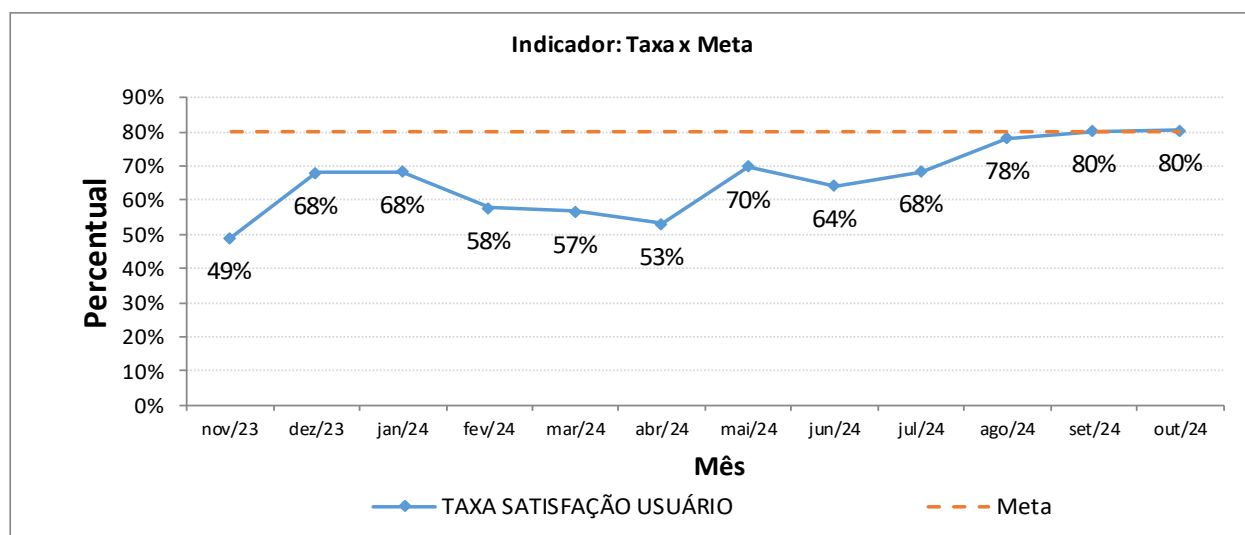
Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - OUTUBRO/2024.



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 relatório mensal oferece uma análise detalhada das atividades assistenciais e administrativas conduzidas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, referentes ao mês de outubro de 2024. O documento reforça nosso compromisso com a transparência e a melhoria contínua dos serviços de saúde prestados à população, reafirmando nossa dedicação em atender com excelência e eficiência às necessidades do município.

Neste período, tivemos a importante conquista de alcançar a pontuação máxima nos indicadores de desempenho, totalizando 100 pontos e resultando no conceito A. Essa é uma conquista notável para toda a equipe, demonstrando o esforço coletivo e a dedicação de todos os profissionais envolvidos. Dos 11 indicadores avaliados, todos foram atingidos com êxito, incluindo: Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos, Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Revisão de Óbito, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Infecção Hospitalar, Taxa de Transferência dos Usuários, Taxa de Profissionais de Saúde Cadastrados no CNES, Taxa de Absenteísmo e Taxa de Satisfação do Usuário.

É importante destacar que, as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão totalmente ajustados ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021, devido a divergências nas definições de indicadores, fórmulas de cálculo, metas e pontuações mencionadas no quadro complementar de indicadores de pronto atendimento. Como apontado no edital, estamos aguardando esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde e o retorno do Ofício nº 295/VR/22. Por essa razão, este relatório segue baseado nas metas e indicadores do contrato anterior, conforme o Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015.

Esta conquista e o alinhamento contínuo são essenciais para garantir a precisão na avaliação de nossas atividades e o cumprimento das metas contratualmente estabelecidas, contribuindo para a excelência nos serviços prestados à população.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

EQUIPE TÉCNICA:

Erika Fiuza

Analista de Informação

E-mail: erikafiuza@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador Sistema de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

1 Recursos Financeiros

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

1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palmi

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

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

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

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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.4.1	Aluguel	R\$ (46,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (88,85)	R\$ (79,87)	R\$ (85,53)	R\$ (87,91)	R\$ (87,06)	R\$ (2,75)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,35)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	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)
2.4.8	Correios	R\$ (4,37)	R\$ (2,83)	R\$ (3,80)	R\$ -	R\$ (8,85)	R\$ (3,32)
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)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (780,42)	R\$ (38,76)	R\$ (23,83)	R\$ -	R\$ (520,00)	R\$ (535,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (12,67)	R\$ (1,31)	R\$ (9,06)	R\$ (5,21)	R\$ (4,03)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (130,90)	R\$ (118,00)	R\$ (116,70)	R\$ (81,70)	R\$ (127,80)	R\$ (124,45)
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)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ (637,84)	R\$ (113,11)	R\$ -	R\$ (616,37)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	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\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
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\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(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)
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 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
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (645.979,25)	R\$ (43.980,22)	R\$ 815.885,02	R\$ (600.015,64)	R\$ 33.390,49	R\$ 632.768,10
SALDO INICIAL		R\$ 403.527,19	R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)

		Janeiro -24	Fevereiro -24	Março -24	Abril -24	Maio -24	Junho -24
1	RECEITAS	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.527.954,82	R\$ 763.977,41	R\$ 728.974,44	R\$ 70.005,94
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.194,73	R\$ 5.279,12	R\$ 5.712,58	R\$ 7.135,07	R\$ 4.927,79	R\$ 7.681,17
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 290.434,92	R\$ 423,74	R\$ 2.047,41	R\$ 8.902,81	R\$ 1,63	R\$ 37.100,16
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 296.629,65	R\$ 734.677,30	R\$ 1.535.714,81	R\$ 780.015,29	R\$ 733.903,86	R\$ 114.787,27
2	DESPESAS	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho -24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
2.1.1	Salários	R\$ (692.619,76)	R\$ (322.192,22)	R\$ (369.618,06)	R\$ (315.215,36)	R\$ (349.089,39)	R\$ (359.943,87)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (936,00)	R\$ (936,00)	R\$ (1.695,86)	R\$ (1.715,40)	R\$ (1.501,50)	R\$ (1.139,00)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (780,10)	R\$ (807,00)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.318,10)	R\$ (954,95)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (7.837,40)	R\$ (14.414,74)	R\$ (28.302,25)	R\$ (30.891,96)	R\$ (38.761,50)	R\$ (26.360,60)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (28.302,29)	R\$ (42.850,68)	R\$ (32.489,05)	R\$ (37.288,75)	R\$ (26.939,21)	R\$ (28.770,81)
2.1.7	FGTS	R\$ (54.842,42)	R\$ (42.177,40)	R\$ (34.881,99)	R\$ (42.455,88)	R\$ (35.112,79)	R\$ (35.997,04)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.415,59)	R\$ (5.248,71)	R\$ (4.336,69)	R\$ (5.293,90)	R\$ (4.490,93)	R\$ (4.444,84)
2.1.9	Benefícios	R\$ (23.779,51)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.184,14)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (818,88)	R\$ (801,82)	R\$ (1.391,77)	R\$ (3.246,27)	R\$ (1.589,65)	R\$ (7.395,45)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (102.846,18)	R\$ (69.326,69)	R\$ (53.107,28)	R\$ (54.796,88)	R\$ (51.907,23)	R\$ (54.610,01)
Subtotal		R\$ (919.178,13)	R\$ (499.865,87)	R\$ (528.345,81)	R\$ (493.245,24)	R\$ (511.820,91)	R\$ (520.727,18)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho -24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (140.409,46)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (35.654,65)	R\$ (44.389,88)	R\$ (28.131,35)	R\$ (17.347,12)	R\$ (31.787,78)	R\$ (48.396,58)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (9.642,94)	R\$ (21.689,17)	R\$ (58.091,09)	R\$ -	R\$ (30.560,26)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (35.654,65)	R\$ (54.032,82)	R\$ (49.820,52)	R\$ (75.438,21)	R\$ (31.787,78)	R\$ (219.366,30)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (7,18)	R\$ -	R\$ -	R\$ (19,79)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.488,25)	R\$ (1.420,83)	R\$ (1.403,76)	R\$ (1.498,98)	R\$ (1.407,68)	R\$ (1.411,30)
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\$ (749,88)	R\$ (474,52)	R\$ (11.801,32)	R\$ (9.987,03)	R\$ (10.512,75)	R\$ (9.859,27)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (56.971,92)	R\$ (57.387,96)	R\$ (80.832,71)	R\$ (52.409,17)	R\$ (54.186,22)	R\$ (58.016,58)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (499,73)	R\$ -	R\$ (594,78)	R\$ (622,52)	R\$ (1.751,51)	R\$ (1.583,63)
2.3.10	Consultoria	R\$ (112,15)	R\$ (49,49)	R\$ (49,80)	R\$ (109,35)	R\$ (106,04)	R\$ (162,51)
Subtotal		R\$ (59.821,93)	R\$ (59.339,98)	R\$ (94.682,37)	R\$ (64.627,05)	R\$ (67.983,99)	R\$ (71.033,29)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (80,88)	R\$ (81,35)	R\$ -	R\$ (163,42)	R\$ (75,23)	R\$ (32,58)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (350,28)	R\$ (1,61)	R\$ (8,73)	R\$ (535,41)	R\$ (77,36)	R\$ (9,99)
2.4.8	Correios	R\$ (3,57)	R\$ (4,81)	R\$ -	R\$ (5,67)	R\$ -	R\$ -
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\$ (150.877,81)	R\$ (43.166,51)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (117,68)	R\$ (658,00)	R\$ (20,18)	R\$ (18,69)	R\$ (326,28)	R\$ (1.177,48)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (124,99)	R\$ (101,15)	R\$ (9,61)	R\$ (35,34)	R\$ (64,21)	R\$ (76,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (137,25)	R\$ (235,10)	R\$ (327,90)	R\$ (339,30)	R\$ (312,10)	R\$ (323,25)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.707,02)	R\$ (1.703,55)	R\$ (1.705,39)	R\$ (2.456,60)	R\$ (1.701,65)	R\$ (3.217,37)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (377,72)	R\$ (2.047,41)	R\$ (8.380,69)	R\$ (1,63)	R\$ (37.100,16)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (23.337,26)	R\$ (85.879,14)	R\$ (68.693,60)	R\$ (81.462,13)	R\$ (153.436,27)	R\$ (85.103,42)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
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\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.037.991,97)	R\$ (699.117,81)	R\$ (741.542,30)	R\$ (714.772,63)	R\$ (765.028,95)	R\$ (896.230,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	R\$ (31.125,09)	R\$ (781.442,92)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94	R\$ (63.359,98)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	R\$ (31.125,09)	R\$ (781.442,92)
SALDO INICIAL		R\$ 595.595,69	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94

		Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	TOTAL MESES
1.1	Repassse parcela do contrato de gestão	R\$ 797.422,78	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.556.727,39	R\$ 31.780.554,80
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.489,22	R\$ 5.991,79	R\$ 6.373,85	R\$ 4.072,61	R\$ 129.489,13
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.472,27	R\$ -	R\$ 150.226,64
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 11.823,33	R\$ 253.683,19	R\$ 14,10	R\$ 10,88	R\$ 846.232,16
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.611,78	R\$ 3.329.122,70
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 815.735,33	R\$ 988.649,42	R\$ 740.834,66	R\$ 1.975.422,66	R\$ 36.235.625,43
2	DESPESAS	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	
2.1.1	Salários	R\$ (321.411,56)	R\$ (330.177,27)	R\$ (299.750,46)	R\$ (311.766,30)	R\$ (14.410.295,91)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.639,60)	R\$ (1.559,60)	R\$ (1.675,80)	R\$ (1.443,40)	R\$ (76.870,53)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.479,50)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.546,75)	R\$ (1.277,75)	R\$ (77.405,76)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.275,01)	R\$ (59.827,10)	R\$ (62.763,15)	R\$ (36.777,07)	R\$ (1.219.534,12)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (30.697,90)	R\$ (24.143,62)	R\$ (29.247,31)	R\$ (24.767,81)	R\$ (1.209.290,47)
2.1.7	FGTS	R\$ (77.269,95)	R\$ (38.035,44)	R\$ (76.813,30)	R\$ (34.579,52)	R\$ (1.617.322,24)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.923,26)	R\$ (4.184,91)	R\$ (4.650,72)	R\$ (4.285,55)	R\$ (201.828,67)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.079,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ (74.782,14)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (4.702,09)	R\$ (9.098,95)	R\$ (11.389,47)	R\$ (10.892,44)	R\$ (366.826,78)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (61.080,47)	R\$ (50.558,68)	R\$ (53.541,97)	R\$ (52.617,04)	R\$ (2.497.571,06)
Subtotal		R\$ (532.589,95)	R\$ (520.077,81)	R\$ (541.378,93)	R\$ (478.406,88)	R\$ (21.751.727,68)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.144.318,34)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (30.548,85)	R\$ (37.743,88)	R\$ (40.433,35)	R\$ (14.064,31)	R\$ (1.283.040,69)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (49.659,18)	R\$ (87.280,40)	R\$ (28.010,30)	R\$ -	R\$ (996.847,78)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.926,31)
Subtotal		R\$ (80.208,03)	R\$ (125.024,28)	R\$ (68.443,65)	R\$ (14.064,31)	R\$ (3.440.133,12)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (22,26)	R\$ -	R\$ (19,35)	R\$ -	R\$ (258,53)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.383,56)	R\$ (1.505,30)	R\$ (1.450,51)	R\$ (1.448,00)	R\$ (63.601,32)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (34,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.811,78)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (10.412,13)	R\$ (10.228,06)	R\$ (9.948,78)	R\$ (1.007,71)	R\$ (99.051,41)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (61.253,86)	R\$ (65.290,33)	R\$ (58.001,59)	R\$ (51.788,26)	R\$ (2.833.112,70)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (586,32)	R\$ (356,29)	R\$ (581,94)	R\$ (578,00)	R\$ (30.433,40)
2.3.10	Consultoria	R\$ (164,51)	R\$ (160,94)	R\$ (104,00)	R\$ (51,01)	R\$ (19.778,89)
Subtotal		R\$ (73.856,67)	R\$ (77.540,92)	R\$ (70.106,17)	R\$ (54.872,98)	R\$ (3.049.054,92)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -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\$ (29,30)	R\$ (27,92)	R\$ (27,51)	R\$ (26,75)	R\$ (3.562,75)
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\$ (15,05)	R\$ (47,44)	R\$ (21,47)	R\$ (111,47)	R\$ (7.165,90)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,11)	R\$ (166,33)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (94.647,00)	R\$ (48.196,41)	R\$ (33.339,71)	R\$ (50.617,90)	R\$ (2.518.883,30)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (24,68)	R\$ (313,06)	R\$ (112,02)	R\$ (20,98)	R\$ (14.855,54)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (22,68)	R\$ (93,25)	R\$ (79,97)	R\$ (77,39)	R\$ (2.447,98)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (370,15)	R\$ (397,15)	R\$ (296,45)	R\$ (288,55)	R\$ (17.392,59)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.720,78)	R\$ (1.964,64)	R\$ (3.340,00)	R\$ (313.602,86)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (11.830,47)	R\$ (253.659,82)	R\$ (10,15)	R\$ (0,73)	R\$ (610.305,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600.000,00)	R\$ (600.000,00)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (414.611,78)	R\$ (2.658.160,84)
Subtotal		R\$ (108.639,33)	R\$ (304.455,83)	R\$ (35.851,92)	R\$ (1.069.100,66)	R\$ (6.754.837,02)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -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	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ 2.580,00
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\$ (2.580,00)	R\$ (67.030,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (795.293,98)	R\$ (1.027.098,84)	R\$ (715.780,67)	R\$ (1.619.024,83)	R\$ (35.062.895,61)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99	R\$ 356.397,83	R\$ 1.172.729,82
						- 0,00
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	R\$ 300.083,77	R\$ 1.172.729,82
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99	R\$ 356.397,83	
SALDO INICIAL		R\$ (63.359,98)	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	

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 (13° 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	mai/24	jun/24
RUBRICA		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	728974,44	1527954,82	763977,41	728974,44	70005,94
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(689.769,54)	(329.104,61)	(384.846,07)	(331.749,62)	(373.500,14)	(375.292,80)
1.2	Encargos	(169.186,14)	(117.151,10)	(133.238,43)	(152.429,39)	(121.458,11)	(132.665,52)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(56.295,54)	(54.032,82)	(41.664,38)	(63.887,24)	(31.787,78)	(209.686,91)
1.4	Benefícios	(24.415,25)	(1.720,76)	(1.784,32)	(2.525,75)	(1.141,32)	(1.124,26)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(9.737,62)	(58.038,11)	(42.679,00)	(46.414,65)	(106.182,95)	(37.045,60)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.004,72)	(24.604,36)	(21.895,38)	(23.099,16)	(44.612,36)	(6.061,82)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(576,00)	-	-	(225,00)	(2.119,90)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(6.647,14)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	(845,50)	-	(98,54)	(6,46)	(358,04)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(414,55)	(20,54)	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-	(2.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.665,72)	(3.552,06)	(40.441,84)	(22.683,19)	(11.633,17)	(12.941,30)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(499,73)	-	(594,78)	(622,52)	(1.679,01)	(1.583,63)
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)	(31.601,90)	(36.480,21)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.284,75)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(215,25)
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)	(32.375,55)	(39.231,22)
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)	(765.027,32)	(859.130,03)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.031.797,24)	35.135,75	794.172,51	64.720,54	(31.125,09)	(781.442,92)
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	290.434,92	423,74	-	522,12	-	0,00
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.194,73	5.279,12	5.712,58	7.135,07	4.927,79	7.681,17
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	(0,00)	0,00	-	-	0,00
RESUMO		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.468.241,73	726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98
TOTAL DE RECEITAS		296.629,65	734.677,30	1.535.714,81	780.015,29	733.903,86	114.787,27
TOTAL DE DESPESAS		(1.037.991,97)	(699.117,81)	(741.542,30)	(714.772,63)	(765.028,95)	(896.230,19)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98	809.286,06

Período:		jul/24	ago/24	set/24	out/24
RUBRICA		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	797422,78	728974,44	728974,44	1556727,39
RUBRICA					
Pessoal					
1.1	Salários	(340.490,13)	(368.563,79)	(335.572,22)	(332.383,08)
1.2	Encargos	(138.667,86)	(117.827,66)	(141.877,14)	(130.278,72)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(117.423,92)	(129.675,15)	(107.959,87)	(14.104,21)
1.4	Benefícios	(1.129,10)	(1.107,20)	(1.098,67)	(1.073,08)
Materiais					
2.1	Drogas e Medicamentos	(67.340,95)	(21.467,78)	(27.214,68)	(32.734,17)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(27.293,99)	(26.663,20)	(6.068,85)	(19.460,41)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(0,13)	(236,00)	-	-
Custos Gerais					
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(294,45)	(426,45)	(1.057,53)	(67,53)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(14.878,55)	(13.257,25)	(12.941,30)	(2.296,30)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e C	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(2.921,12)	(1.006,29)	(1.095,94)	(1.878,00)
3.9	Prontuário Eletrônico	(315,95)	-	(315,95)	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(30.484,79)	(38.903,32)	(33.022,93)	(30.203,38)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.337,25)	(6.784,75)	(3.662,75)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-
Diretos					
Indiretos					
4.1	Rateio da Contratada	(34.561,75)	(43.196,61)	(39.559,12)	(29.529,87)
Investimentos					
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	(2.580,00)
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(783.463,51)	(773.439,02)	(715.770,52)	(604.412,32)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		20.448,49	(38.472,79)	19.577,77	956.387,68
6.1	Empréstimos	-	-	-	(600.000,00)
7.1	Pagamentos indevidos	(7,14)	23,37	3,95	10,15
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	5.472,27	-
7.3	Transferência Provisionamento	-	-	-	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.489,22	5.991,79	6.373,85	4.072,61
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	0,00	(0,00)	0,00
RESUMO		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		809.286,06	829.727,41	791.277,99	816.331,98
TOTAL DE RECEITAS		815.735,33	988.649,42	740.834,66	1.975.422,66
TOTAL DE DESPESAS		(795.293,98)	(1.027.098,84)	(715.780,67)	(1.619.024,83)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		829.727,41	791.277,99	816.331,98	1.172.729,81



2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330415531094791
04/11/2024 16:06:24

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	26135-1 VIVA RIO							
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	815.684,92				183.062,363610		
01/10/2024	APLICAÇÃO	729.619,21				163.684,997325	4,457459278	346.747,360935
02/10/2024	RESGATE	6.380,00	22,16			1.435,736755	4,459146134	345.311,624180
	Aplicação 05/08/2024	6.380,00	22,16			1.435,736755		
03/10/2024	RESGATE	1.119,33	3,98			251,816926	4,460820073	345.059,807254
	Aplicação 05/08/2024	1.119,33	3,98			251,816926		
04/10/2024	RESGATE	640,68	2,33			144,092155	4,462491375	344.915,715099
	Aplicação 05/08/2024	640,68	2,33			144,092155		
07/10/2024	RESGATE	300.792,00	746,49			67.546,379976	4,464169510	277.369,335123
	Aplicação 05/08/2024	72.999,42	271,90			16.413,202851		
	Aplicação 02/09/2024	227.792,58	474,59			51.133,177125		
08/10/2024	RESGATE	49.709,56	107,82			11.155,115352	4,465877620	266.214,219771
	Aplicação 02/09/2024	49.709,56	107,82			11.155,115352		
09/10/2024	RESGATE	11.987,06	27,00			2.689,181258	4,467553075	263.525,039513
	Aplicação 02/09/2024	11.987,06	27,00			2.689,181258		
10/10/2024	RESGATE	91.552,18	213,94			20.532,880280	4,469227831	242.992,158233
	Aplicação 02/09/2024	91.552,18	213,94			20.532,880280		
11/10/2024	RESGATE	15.297,49	37,03			3.429,847725	4,470904025	239.562,310508
	Aplicação 02/09/2024	15.297,49	37,03			3.429,847725		
14/10/2024	RESGATE	33.179,32	83,08			7.436,973643	4,472571989	232.125,336865
	Aplicação 02/09/2024	33.179,32	83,08			7.436,973643		
15/10/2024	RESGATE	2.102,94	5,44			471,224769	4,474255473	231.654,112096
	Aplicação 02/09/2024	2.102,94	5,44			471,224769		
16/10/2024	RESGATE	600.101,35	949,12		614,20	134.421,828613	4,475944690	97.232,283483
	Aplicação 02/09/2024	303.415,07	810,93			67.969,114771		
	Aplicação 01/10/2024	296.686,28	138,19		614,20	66.452,713842		
17/10/2024	RESGATE	361,73	0,19		0,75	80,995973	4,477630032	97.151,287510
	Aplicação 01/10/2024	361,73	0,19		0,75	80,995973		
18/10/2024	RESGATE	15.832,66	9,93		33,30	3.544,268426	4,479313667	93.607,019084
	Aplicação 01/10/2024	15.832,66	9,93		33,30	3.544,268426		
21/10/2024	RESGATE	42.543,95	33,77		73,94	9.518,335104	4,481000042	84.088,683980
	Aplicação 01/10/2024	42.543,95	33,77		73,94	9.518,335104		
22/10/2024	RESGATE	3.868,91	3,43		6,54	865,303646	4,482680754	83.223,380334
	Aplicação 01/10/2024	3.868,91	3,43		6,54	865,303646		
23/10/2024	RESGATE	4.257,65	4,26		6,65	951,876071	4,484365275	82.271,504263
	Aplicação 01/10/2024	4.257,65	4,26		6,65	951,876071		
24/10/2024	RESGATE	261.867,48	289,98		384,96	58.524,063478	4,486059313	23.747,440785
	Aplicação 01/10/2024	261.867,48	289,98		384,96	58.524,063478		
25/10/2024	RESGATE	4.605,00	5,60		6,23	1.028,762431	4,487751361	22.718,678354
	Aplicação 01/10/2024	4.605,00	5,60		6,23	1.028,762431		
28/10/2024	RESGATE	7.280,28	10,52		5,19	1.625,144859	4,489439794	21.093,533495
	Aplicação 01/10/2024	7.280,28	10,52		5,19	1.625,144859		
29/10/2024	RESGATE	178,15	0,28		0,08	39,747127	4,491142268	21.053,786368
	Aplicação 01/10/2024	178,15	0,28		0,08	39,747127		
30/10/2024	APLICAÇÃO	704.658,22				156.841,115079	4,492815673	177.894,901447
30/10/2024	RESGATE	5,00				1,112888	4,492815673	177.893,788559
	Aplicação 01/10/2024	5,00				1,112888		
31/10/2024	APLICAÇÃO	0,73				0,162420	4,494494608	177.893,950979
31/10/2024	SALDO ATUAL	799.543,40				177.893,950979		177.893,950979
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		815.684,92						
APLICAÇÕES (+)		1.434.278,16						



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

RESGATES (-)	1.453.662,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.931,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.556,35
IOF (-)	1.131,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.243,04
SALDO ATUAL =	799.543,40

Valor da Cota	
---------------	--

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340510387776311
05/11/2024 10:50:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 2,31 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					647,07 C
01/10/2024	01/10/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	01/10 14:38 VIVA RIO	644,77 D	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	737 Juros	3519-X			0,01 C	
18/10/2024	18/10/2024	124	Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		0,01 D	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	737 Juros	3519-X			0,01 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2,31 C	
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin							1,16 C	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							1,15 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330114527710471
01/11/2024 14:55:22

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2024		3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	644,77 C	
01/10/2024		3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.008.525	728.974,44 C	
				01/10 17:07 FUNDO MUNIC SAUDE			
01/10/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	729.619,21 D	0,00 C
02/10/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.165	6.000,00 D	
02/10/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.171	375,00 D	
02/10/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.761.200.061.270	2,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.761.200.061.271	2,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.380,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.259.000.026.199	470,50 D	
				03/10 12:07 ANDREZA DA SILVA DE JESU			
03/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,30 D	
				03/10 08:51 VIVA RIO			
03/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,33 D	
				03/10 09:08 VIVA RIO			
03/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,51 D	
				03/10 09:18 VIVA RIO			
03/10/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	619,69 D	
				104 1504 08012413752 CLAUDINEIA AGUIAR			
03/10/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.119,33 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,14 D	
				04/10 10:15 VIVA RIO			
04/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	553,07 D	
				04/10 10:29 VIVA RIO			
04/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,47 D	
				04/10 10:43 VIVA RIO			
04/10/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	640,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	87,09 D	
				07/10 09:26 VIVA RIO			
07/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,34 D	
				07/10 09:42 VIVA RIO			
07/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.269,85 D	
				07/10 11:28 VIVA RIO			
07/10/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	46.289	14.328,83 D	
07/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	46.290	4.839,48 D	
07/10/2024		0000	13105	TED	100.701	277.710,11 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/10/2024		0000	13105	TED	100.702	2.546,80 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/10/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.811.100.096.155	7,50 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	300.792,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/10/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,92 D	
				08/10 10:09 VIVA RIO			

08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,70 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,78 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 11:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,19 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,20 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 11:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,56 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 11:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,89 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 12:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,19 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 12:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,72 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 12:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,14 D
08/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 08/10 10:02 VIVA RIO	553.519.000.412.004	375,17 D
08/10/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	28.023	4.779,04 D
08/10/2024	0000	13105	TED	100.801	10.142,21 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/10/2024	0000	13105	Pix - Enviado	100.802	34.204,35 D
			08/10 09:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.821.100.128.746	17,50 D
			Cobrança referente 08/10/2024		
08/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	49.709,56 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 08:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,67 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	51,01 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,87 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,25 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 10:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,40 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,32 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 10:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,10 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,95 D
09/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/10 11:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,62 D
09/10/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.445	7.569,82 D
09/10/2024	0000	13105	Impostos	100.901	4.285,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.831.100.123.069	7,50 D
			Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.987,06 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/10 08:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,21 D
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/10 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,54 D
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/10 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,53 D
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/10 09:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,46 D
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/10 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,72 D
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,51 D

10/10 10:19 VIVA RIO					
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,07 D
10/10 10:26 VIVA RIO					
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,02 D
10/10 10:34 VIVA RIO					
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,36 D
10/10 10:43 VIVA RIO					
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.072,33 D
10/10 09:21 VIVA RIO					
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	30,62 D
10/10 09:38 VIVA RIO					
10/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	16,64 D
10/10 09:57 VIVA RIO					
10/10/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.803	370,00 D
10/10/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.814	16.890,31 D
10/10/2024	0000	13105	Impostos	101.001	61.630,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/10/2024	0000	13105	TED	101.002	10.773,14 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/10/2024	0000	13105	TED	101.003	477,75 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/10/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	872.841.200.105.513	1,05 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.841.200.109.378	5,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.529.483	171,20 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	91.552,18 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,80 D
11/10 09:23 VIVA RIO					
11/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,78 D
11/10 09:46 VIVA RIO					
11/10/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.334	13.427,91 D
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.101	1.700,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
11/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.851.100.150.481	10,00 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.297,49 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
14/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,23 D
14/10 09:22 VIVA RIO					
14/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,11 D
14/10 09:43 VIVA RIO					
14/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	266,60 D
14/10 09:56 VIVA RIO					
14/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,43 D
14/10 13:35 VIVA RIO					
14/10/2024	0000	13105	Impostos	101.401	32.347,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.179,32 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
15/10/2024	0000	13105	Impostos	101.501	512,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/10/2024	0000	13105	Impostos	101.502	1.590,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.102,94 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
16/10/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,13 C
16/10 16:17 VIVA RIO					
16/10/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,02 C
16/10 16:31 VIVA RIO					
16/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,36 D
16/10 11:34 VIVA RIO					
16/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	88,14 D

16/10 11:56 VIVA RIO					
16/10/2024	0000	13105 TED	101.601	600.000,00 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
16/10/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	600.101,35 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
17/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	333,14 D	
17/10 10:51 VIVA RIO					
17/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,86 D	
17/10 11:01 VIVA RIO					
17/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	0,73 D	
17/10 09:57 VIVA RIO					
17/10/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	361,73 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
18/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,31 D	
18/10 09:31 VIVA RIO					
18/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,75 D	
18/10 10:19 VIVA RIO					
18/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	759,17 D	
18/10 10:31 VIVA RIO					
18/10/2024	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	47.758	10.658,23 D	
18/10/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	47.765	4.361,10 D	
18/10/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.237.128	2,10 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.239.816	5,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.832,66 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
21/10/2024	3259	99021 Transferência recebida	613.259.000.026.315	98.778,51 C	
21/10 15:27 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM					
21/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	550.183.000.042.131	126.418,85 D	
21/10 13:35 VIVA RIO					
21/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
21/10 10:30 VIVA RIO					
21/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,20 D	
21/10 10:40 VIVA RIO					
21/10/2024	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.643	5.887,04 D	
21/10/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	42.654	1.000,00 D	
21/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	42.658	4.376,00 D	
21/10/2024	0000	13105 TED	102.101	3.558,21 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
21/10/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.951.100.122.984	1,05 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.125.852	20,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.543,95 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
22/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,61 D	
22/10 09:19 VIVA RIO					
22/10/2024	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	25.925	578,00 D	
22/10/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	25.934	3.284,75 D	
22/10/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.961.100.179.236	1,05 D	
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.961.100.181.287	2,50 D	
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.868,91 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
23/10/2024	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	26.280	1.642,50 D	
23/10/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	26.289	2.610,55 D	
23/10/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.971.100.202.941	2,10 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.205.194	2,50 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.257,65 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/10/2024	3519	99015 Transferência enviada	550.183.000.042.131	260.000,00 D	

24/10 14:18 VIVA RIO					
24/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,28 D
24/10 09:09 VIVA RIO					
24/10/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	29.228	361,30 D
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.401	339,50 D
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.402	1.103,90 D
RIOPAR PART SA					
24/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.183.603	2,50 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	261.867,48 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/10/2024	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	7.064,31 C
25/10 11:10 VIVA RIO					
25/10/2024	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	14.064,31 C
25/10 12:25 VIVA RIO					
25/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	550.183.000.042.131	7.064,31 D
25/10 12:22 VIVA RIO					
25/10/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.664	4.595,00 D
25/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	37.678	6.287,19 D
25/10/2024	0000	13105	TED	102.501	7.777,12 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
25/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.244.947	10,00 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.605,00 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
28/10/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.273	5.992,53 D
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.801	1.277,75 D
TICKET SERVICOS SA					
28/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	883.021.100.382.970	10,00 D
Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.280,28 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	178,15 D
29/10 09:31 VIVA RIO					
29/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	178,15 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/10/2024	3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.008.525	728.974,44 C
30/10 11:16 FUNDO MUNIC SAUDE					
30/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,16 D
30/10 08:47 VIVA RIO					
30/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,63 D
30/10 09:01 VIVA RIO					
30/10/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,76 D
30/10 09:10 VIVA RIO					
30/10/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	47.059	24.169,67 D
30/10/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	704.658,22 D
30/10/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.041.100.264.204	5,00 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,00 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
31/10/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	0,73 C
31/10 14:54 VIVA RIO					
31/10/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	0,73 D
31/10/2024	0000	00000	S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2025.

Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão VIVA RIO

Social:

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: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102218130021689308

Informação obtida em 24/10/2024 17:47:47

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: 48785077/2024

Expedição: 12/07/2024, às 18:26:54

Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 4CC3999MCC
--	---

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, 08/10/2024

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 23/01/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ 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, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



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



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 6046016451 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 135422028
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. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024. HORA:10:00 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>	

17/09/2024, 16:19

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 Nº 2024.1.4685279-4
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: 17/09/2024 16:19 VÁLIDA ATÉ : 16/12/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 01/10/2024 a 31/10/2024										
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
142773	Boliche Hospitalar.	RBNOX Industria E Comercio De Moveis e Servicos De Manutencao	1	74		25/out	10	R\$ 1.290,00		
142774	Boliche Hospitalar.	RBNOX Industria E Comercio De Moveis e Servicos De Manutencao	1	74		45590	10	R\$ 1.290,00		
Total de itens				Custo total				R\$ 2.580,00		

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 informativos.

Tecnico de Enfermagem	1
Medico	1
Tecnico de Enfermagem	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 outubro/2024

FOLHA ANALÍTICA									
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /									
Centro Custo: 10100575									
Emissão: 02/10/2024 09:16:49									
Seqção: M.21.6010.10100575									
V.12.1.2306.244									
Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal									
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	78	2139	233.845,26	0003	INSS	78	0	26.840,27
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30	4.331,66	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	75,60
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	5.743,18	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	595,61
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	1.545,33	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	45	1.090,19
0041	FERIAS NO MES	8	206	30.886,88	0030	IRRF FERIAS	4	0	5.901,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	34	4.671,82	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0	2.812,78
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	4.189,76	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0	37.743,88
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	54	7.796,99	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	328,77
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	493,48	0098	INSS FERIAS	8	0	3.275,65
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	206	10.295,64	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	28.010,30
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	34	1.557,27	0163	ATRASO	19	28,05	438,18
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,17	127,75	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0	486,54
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	1.053,94	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	0	10.773,14
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	2.517,16					
0094	GRATIFICACAO	5	0	2.828,54					
0097	INSALUBRIDADE	80	0	20.511,65					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	533,36					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	25,55					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30	1.500,00					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	41	2048	9.789,96					
0215	ATESTADO MEDICO	4	11	940,28					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	280	1.537,46					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	29	2.727,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	651,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	0	49.500,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	3	1.020,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	2	680,00					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	3	5	1.000,00					
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	343,42					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	440,73					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	2.564,99					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	666,39					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	495,98					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	1.455,82					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	266,55					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	187,30					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	23	0	45.076,67					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0	478,15					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	221,47 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	38.212,85 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28	1.817,70 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	182,04 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	328,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	107.586,04 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	18	2.369,12 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	18.786,02 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	67,75 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	18	789,71 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	35,90 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	78	0	26.840,27 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0	3.279,65 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	595,61 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	49,5	486,54 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	5	37,5	189,52 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,5	189,52 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	328,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7	1.003,36 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	7.694,98 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2	995,82 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	80	0	291.777,25 B					
9011	RATEIO	85	0	8.500,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0	47.411,61 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.060,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	5	45	6.273,40 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60	6.666,75 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	5	70	9.414,07 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	3	1.020,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	2	680,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	80	0	419.505,29 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	80	0	419.505,29 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	80	0	419.505,29 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	252,90 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80	0	4.195,01 B					
9989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	860,39 B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	35,47 B					
Ativos		70	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. mês			0
Funcao		87	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 outubro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.244	
		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 30/09/2024 12:38:50			
Comp: 09/2024		Cx: 0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo: 10100995		Seção: 1.01.2000.10147999		
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	15	4.689,69	0003	INSS	1	0	454,43
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	2.546,82	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,88
9011	RATEIO	1	0	50,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	721,06
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	11,82
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.344,85					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45					
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	309,35					
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. mês			0
Funças		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 30/09/2024 12:38:50			
Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995				Seqção: M.21.6010.10100995			
FOLHA ANALÍTICA									
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	6.708,25	0003	INSS	2	0	620,94
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	620,94 B	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	402,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	1.220,10 B	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	214,19
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	5.101,17 B	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1	137,08
9011	RATEIO	2	0	200,00 B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	23,63
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	2	0	6.708,25 B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	23,63
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	2	0	6.708,25 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	2	0	6.708,25 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	817,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	67,09 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.237,40 B					
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funco		2	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 outubro/2024

VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

Comp: 09/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

Centro Custo: 10100995

Emissão: 30/09/2024 12:38:50

Seção: ??????????????????

V.12.1.2306.244

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	75,00	11.397,94	0003	INSS	3	0,00	1.075,37
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.075,37	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	402,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	2	0,00	1.220,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	238,88
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0,00	7.647,99	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	935,25
9011	RATEIO	3	0,00	250,00	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1,00	137,08
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	3	0,00	11.397,94	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	35,45
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	3	0,00	11.397,94	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	23,63
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	3	0,00	9.053,10					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	817,60					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	90,54					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.237,40					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	309,35					
FGTS eSocial	911,82 Descontos			3.748,97	Liquido				7.647,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF				11.397,94
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	11.397,94 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.				11.397,94
Base IRRF PLR Anual	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF				3,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Segurado			1.075,37	INSS SEGURADOS				1.075,37
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Etorneo INSS			0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			11.397,94	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00								
Proventos	11.397,94								
Base INSS - Envelope	11.397,94								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	911,84								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	911,83								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	11.397,94								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	11.397,94								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	11.397,94								
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	3	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				
Funca	3	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 outubro de 2024.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	OUTUBRO
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 outubro de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 375,50
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 833,55



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

8					CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					Outubro 2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
		Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 578,00	set/24
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2024	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2020	31/12/2024	R\$ 3.550,00	R\$ 117,19	jun/jul-24
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.014,14	jun/set-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	20/02/2020	19/02/2025	R\$ 345,72	R\$ 361,30	set/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\$ 284,75	set/24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 313,17	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	01/10/2019	31/03/2025	R\$ 700,00	R\$ 700,00	set/24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	07/06/2019	06/06/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	set/24
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	set/24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	set/24
Total				R\$ 31.609,30	R\$ 9.945,20	