

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

Contrato de Gestão nº 048/2021
Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

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

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

**Competência:
Fevereiro/2025**

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	4
2	Produção Assistencial	6
2.1	Produção Assistencial	7
3	Indicadores de Desempenho	19
4	Considerações Finais	31
1	Recursos Financeiros	34
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	34
1.2	Sumário Total	53
2	Extratos Bancários	62
3	Certidões	75
4	Relatório Administrativo	83
4.1	Aquisição de Bens Duráveis	83
4.2	Gestão de Pessoas	84
4.3	Folha de Pagamento	85
5	Serviços de Terceiros Contratados	87

1 Apresentação

Este relatório apresenta as atividades assistenciais e administrativas desenvolvidas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral ao longo do mês de fevereiro de 2025. Todas as informações contidas neste documento foram devidamente validadas e possuem fontes comprovadas, estando disponíveis para consulta pelos membros desta Comissão de Acompanhamento e Transparência Administrativa (CTA), caso necessário.

A gestão dessas unidades é realizada por meio do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS/Pinheiral) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). Entretanto, as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão plenamente alinhados ao novo Contrato de Gestão Nº 048/2021. Esse desalinhamento se deve às falhas na definição dos indicadores, nas fórmulas de cálculo, nas metas estabelecidas e nos critérios de pontuação previstos no edital. No momento, aguardamos esclarecimentos formais da Secretaria Municipal de Saúde e um retorno referente ao Ofício nº 295/VR/22. Diante dessa situação, mantemos a estrutura do relatório seguindo os critérios do último contrato vigente, conforme Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 108/2015.

Desde novembro de 2023, a unidade utiliza o sistema de prontuário eletrônico TiMed, da Vitai, para registro e acompanhamento dos atendimentos. Na atenção primária, o Centro de Especialidades Odontológicas adotou o sistema e-SUS, substituindo o Sistema Prime. Contudo, o ambulatório optou em não utilizar o sistema de prontuário eletrônico.

O Pronto-Socorro 24h, sob cogestão da OS Viva Rio desde 2015, atende uma média superior a 180 pacientes diariamente. A unidade passou por uma ampla reforma, concluída em junho de 2024, que modernizou sua infraestrutura, aprimorou a acessibilidade e permitiu a aquisição de novos equipamentos médicos, incluindo um raio-X portátil. A melhoria estrutural foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado.

A OS Viva Rio segue responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Pronto-Socorro desde dezembro de 2015, assegurando a continuidade dos serviços e a melhoria constante da assistência prestada à população.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial tem como foco a consolidação das informações entre a produção contratada e a realizada, garantindo um serviço de qualidade por meio da contratação de profissionais qualificados. A OS Viva Rio busca oferecer um atendimento eficiente e humanizado nos serviços de urgência e emergência, bem como no Centro de Especialidades Odontológicas e no Laboratório Municipal.

No Pronto-Socorro 24h, o fluxo assistencial inicia-se com o registro e a Classificação de Risco, permitindo uma triagem eficaz que assegura a priorização dos atendimentos conforme a gravidade clínica dos pacientes. Esse processo visa oferecer maior transparência e agilidade no atendimento, garantindo que os usuários compreendam os serviços disponíveis na unidade.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) atua como referência para tratamentos odontológicos especializados, complementando a atuação das equipes de saúde bucal. Entre os serviços ofertados estão Periodontia Especializada, Endodontia, Cirurgia Oral, Odontopediatria e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

O Laboratório Municipal desempenha um papel essencial no acompanhamento clínico da população, oferecendo exames laboratoriais para suporte diagnóstico. Além disso, são realizados exames radiológicos, ultrassonografias, ecocardiogramas e eletrocardiogramas, contribuindo para uma abordagem integral ao cuidado do paciente.

As tabelas 1, 2 e 3 a seguir apresentam um detalhamento das atividades assistenciais realizadas durante o mês de fevereiro de 2025 nas respectivas unidades: Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde de Pinheiral.

2.1 Produção Assistencial

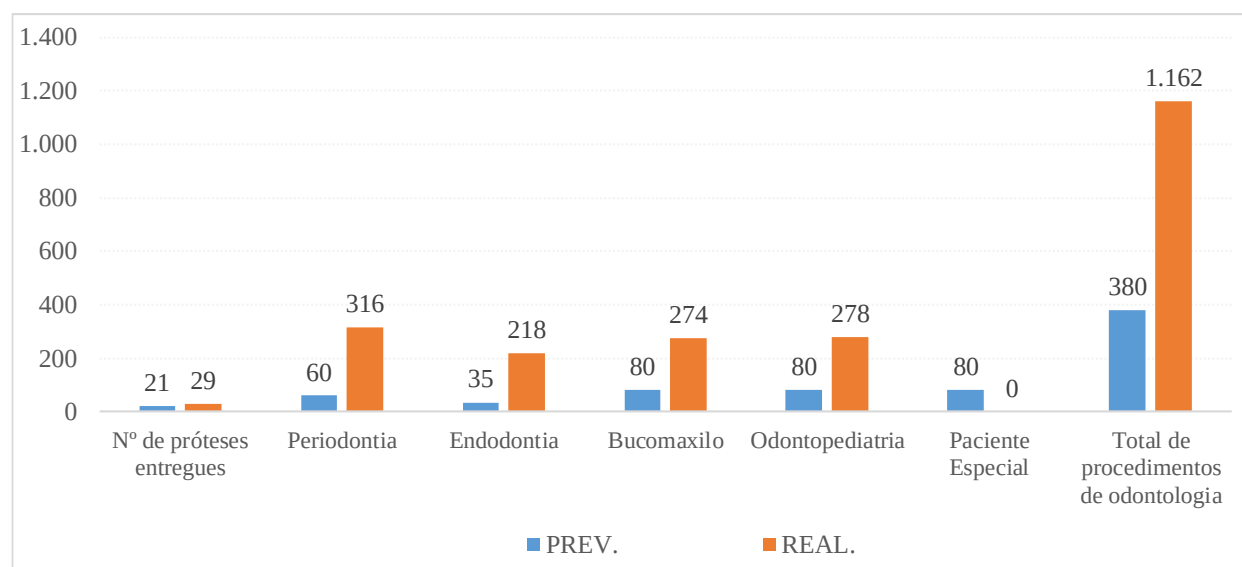
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, FEVEREIRO/2025.

ESPECIALIDADES	fev/25		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	29	138%
Periodontia	60	316	527%
Endodontia	35	218	623%
Bucomaxilo	80	274	343%
Odontopediatria	80	278	348%
Paciente Especial	80	0	0%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.162	306%

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

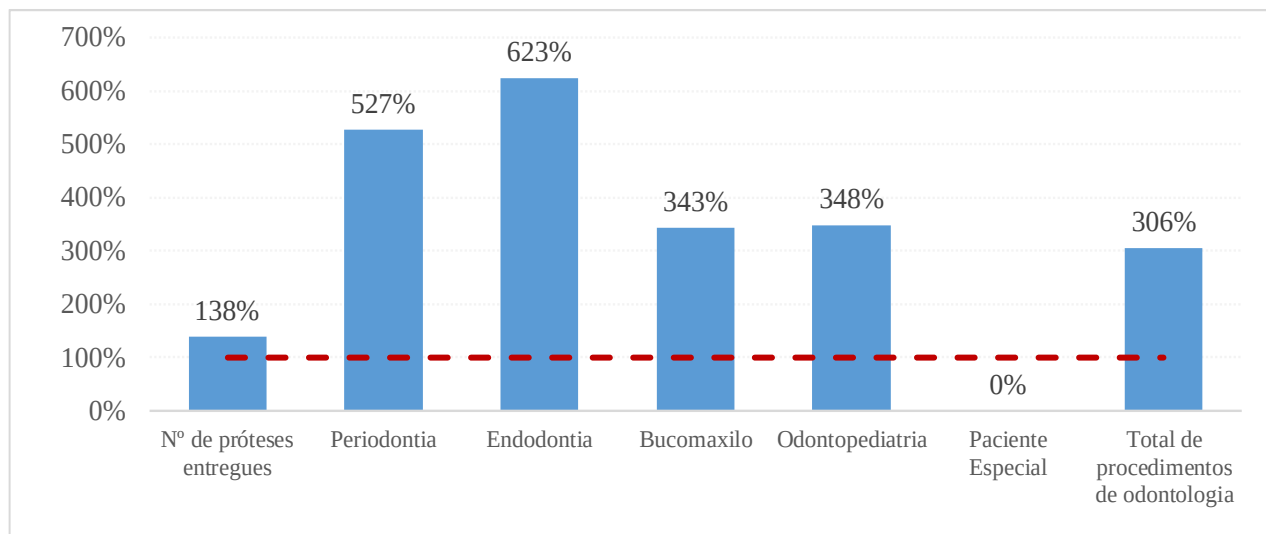
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de fevereiro/2025 superou a expectativa em quase todas as especialidades. No entanto, na especialidade de Paciente Especial, não houve procedimentos devido às férias do profissional responsável e à ausência de reposição para os atendimentos. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.162 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral - fevereiro/2025.



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

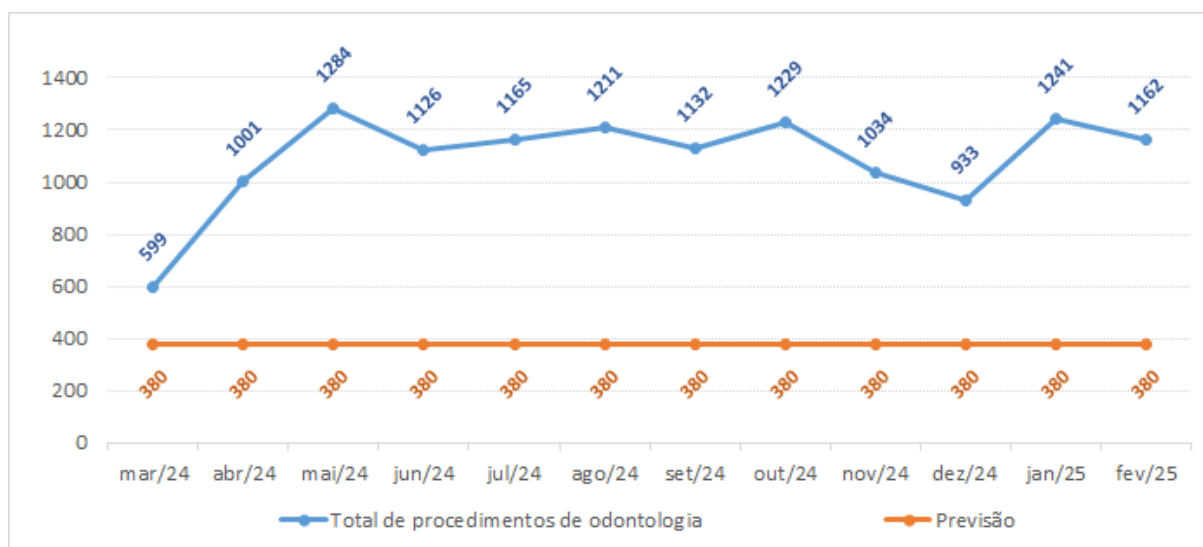
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- fevereiro/2025.



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

No período de março/24 a fevereiro/2025 o total de procedimentos de saúde bucal superou a meta em todos os meses do período (Gráfico 3).

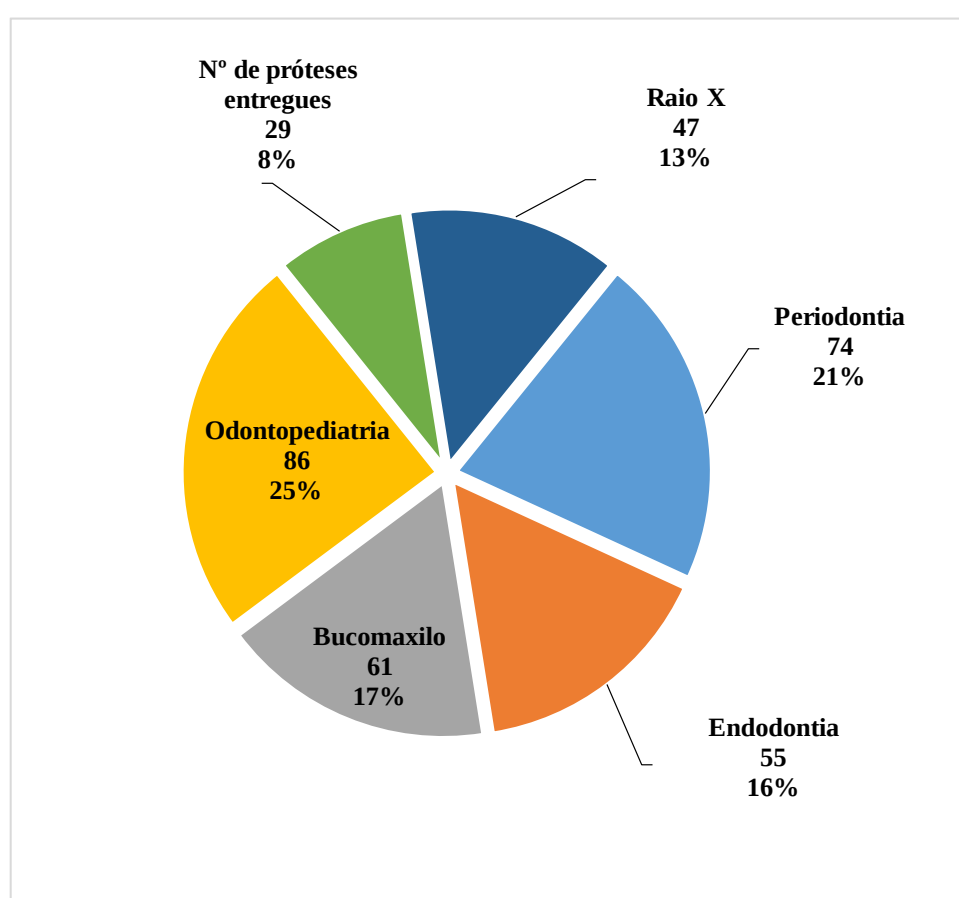
Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Nas atividades assistenciais referentes à competência 02/2025 foram atendidos 352 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades ODONTOPEDIATRIA e PERIODONTIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de fevereiro/2025 no CEO (Gráfico 4). Vale destacar que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos foi contabilizada pelo administrativo e coordenação do CEO e consolidada no Relatório Produção CEO mensal.

Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral – FEVEREIRO/2025.



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

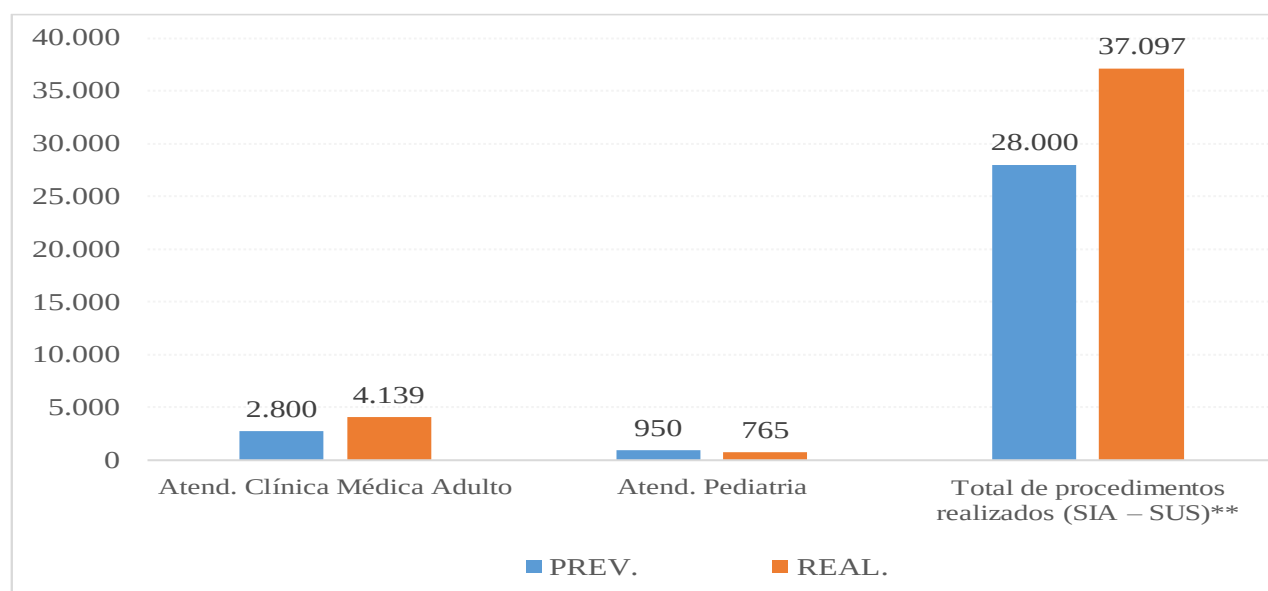
Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, FEVEREIRO/2025.

ATENDIMENTO	fev/25		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.139	148%
Atend. Pediatria	950	765	81%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	37.097	132%

** 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](#).

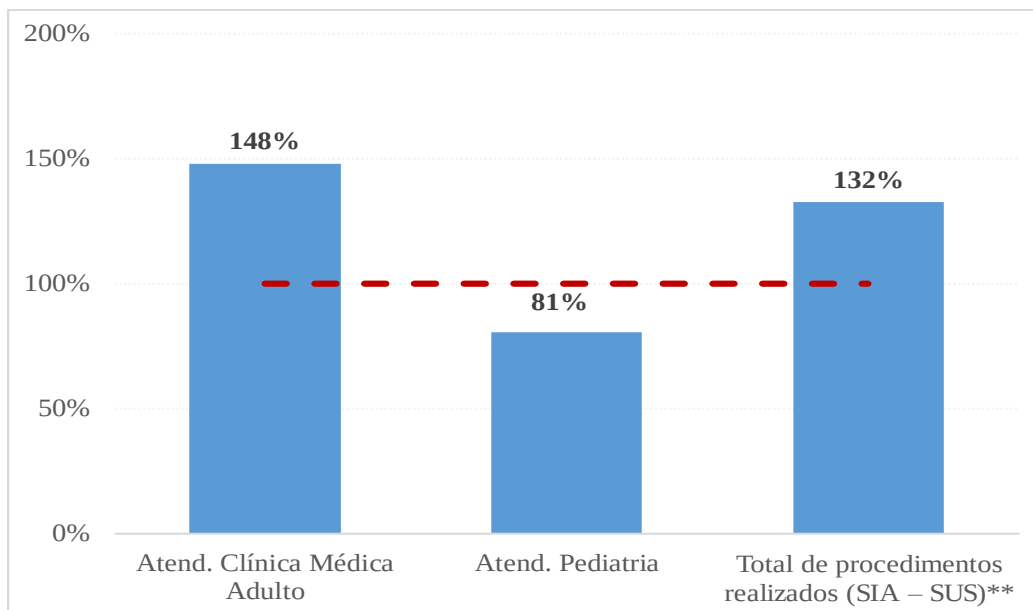
No Pronto Socorro 4.904 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 4.139 e pediatria, 765), e 4.974 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 175 pacientes atendidos (clínica médica, 148 e pediatria, 27) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (148%) e não atingindo para os atendimentos pediátricos (81%). Foram realizados neste mês, 37.097 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (4.904), acolhimento com classificação de risco (4.974), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (11.006) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (13.715), exames radiológicos (1.553), eletrocardiogramas (46) e exames de ultrassonografias (899). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (132%) para o mês de fevereiro/2025 (Gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - fevereiro/2025.



** 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](#).

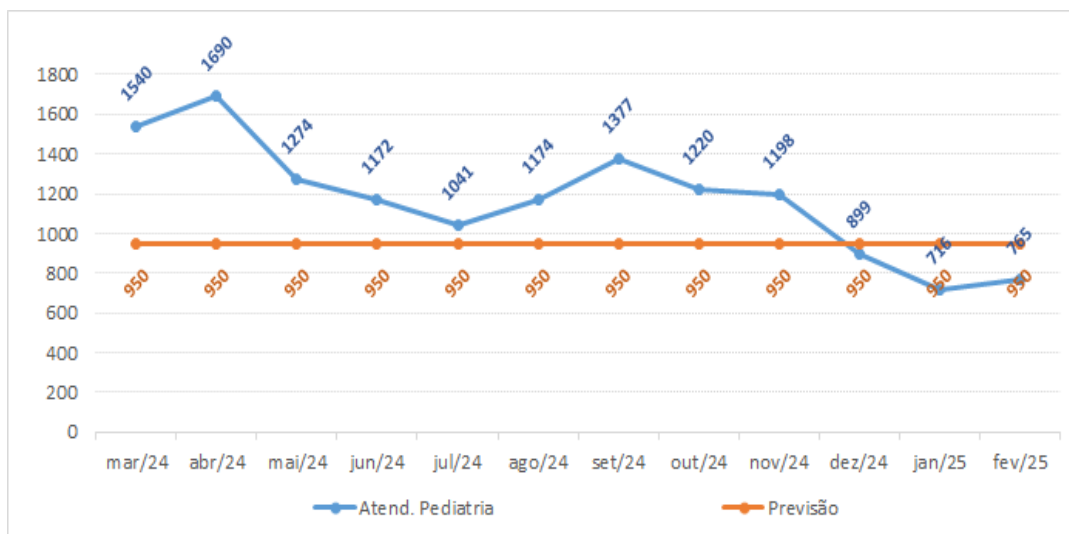
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- fevereiro/2025.



** 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](#).

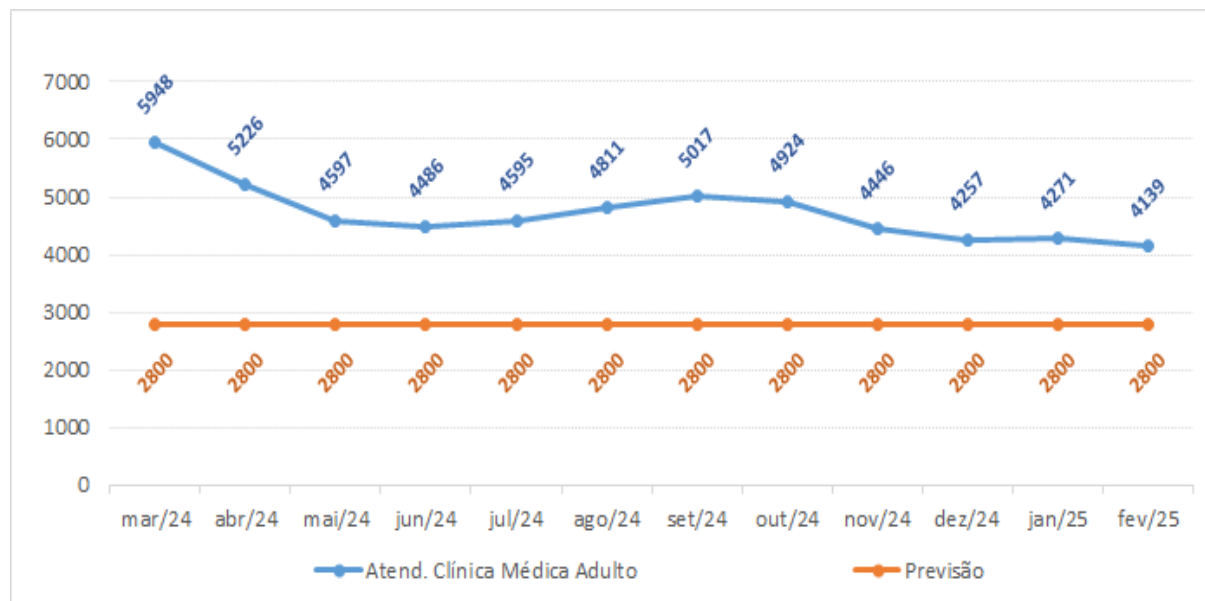
Na análise do período de março/24 a fevereiro/2025, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (3 meses) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 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, FEVEREIRO/2025.

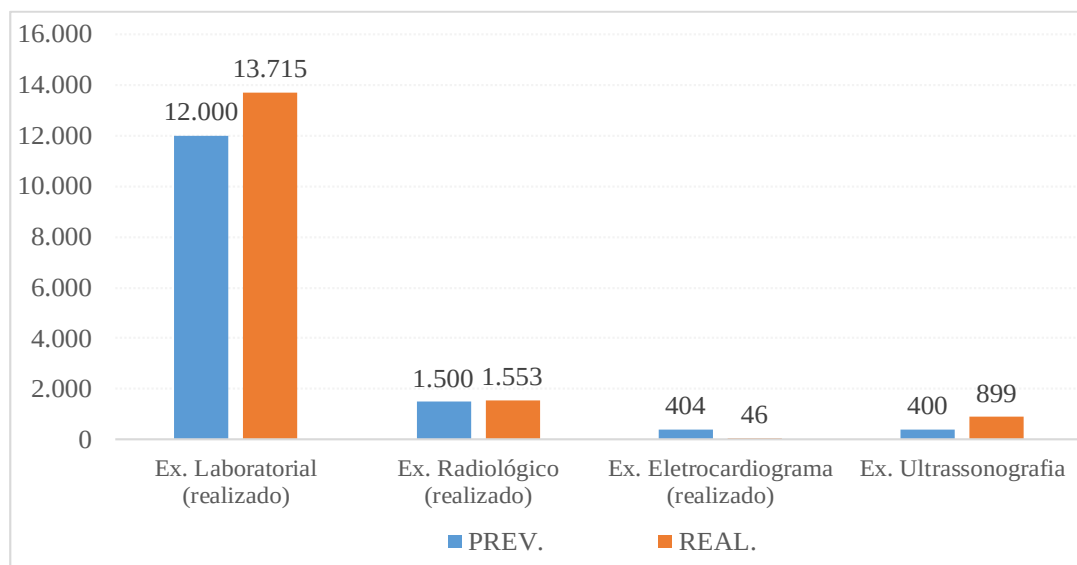
EXAMES	fev/25		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	13.715	114%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.553	104%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	46	11%
Ex. Ultrassonografia	400	899	225%

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 16.213 exames, dos quais 13.715 foram laboratoriais, 1.553 radiológicos, 46 eletrocardiogramas e 899 ultrassonografias (Gráfico 9). No mês em análise, os exames laboratoriais (114%), os radiológicos (104%) e as ultrassonografias (225%) superaram as metas pactuadas. Por outro lado, o índice de exames eletrocardiográficos (11%) ficou abaixo da meta estabelecida (Gráfico 10).

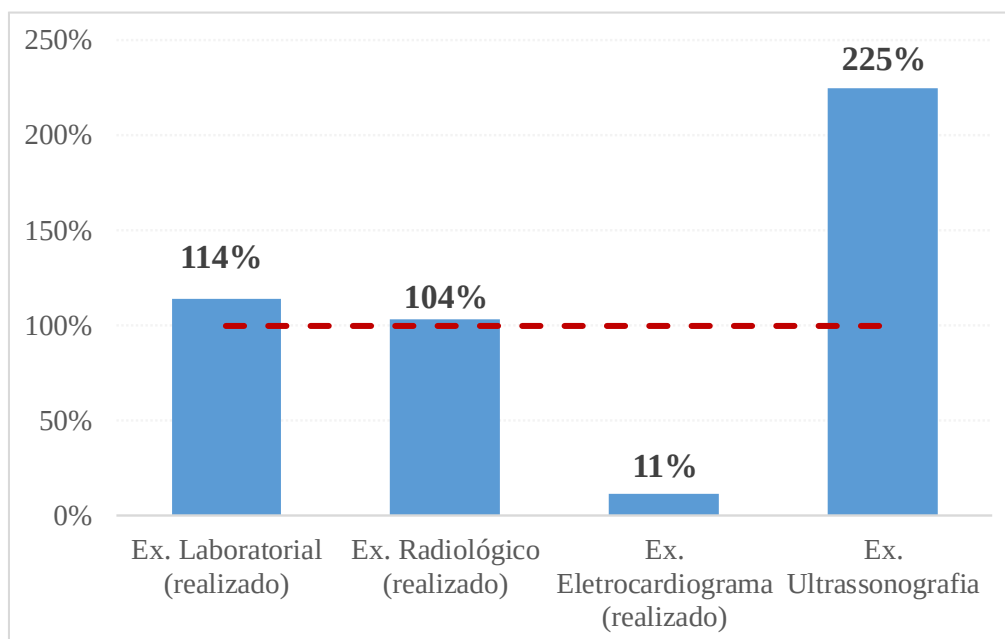
Vale destacar que a média anual de exames de ECG (eletrocardiograma) nos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247, o que demonstra que a meta atual de 404 exames está significativamente acima da média histórica.

Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – FEVEREIRO/2025.



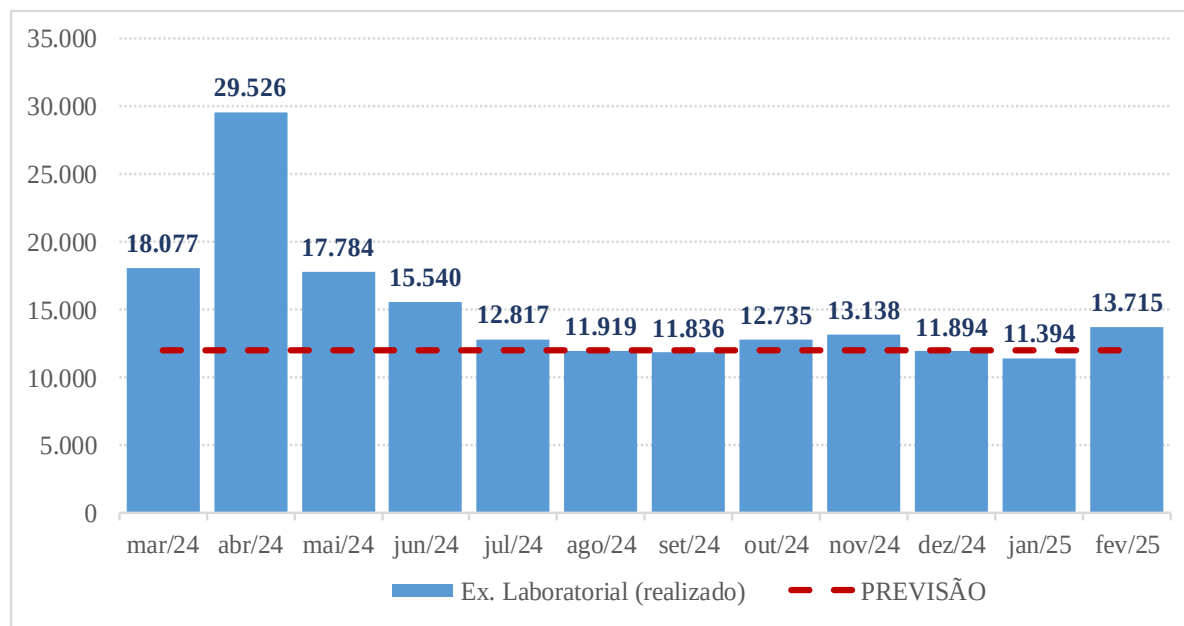
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – FEVEREIRO/2025.



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

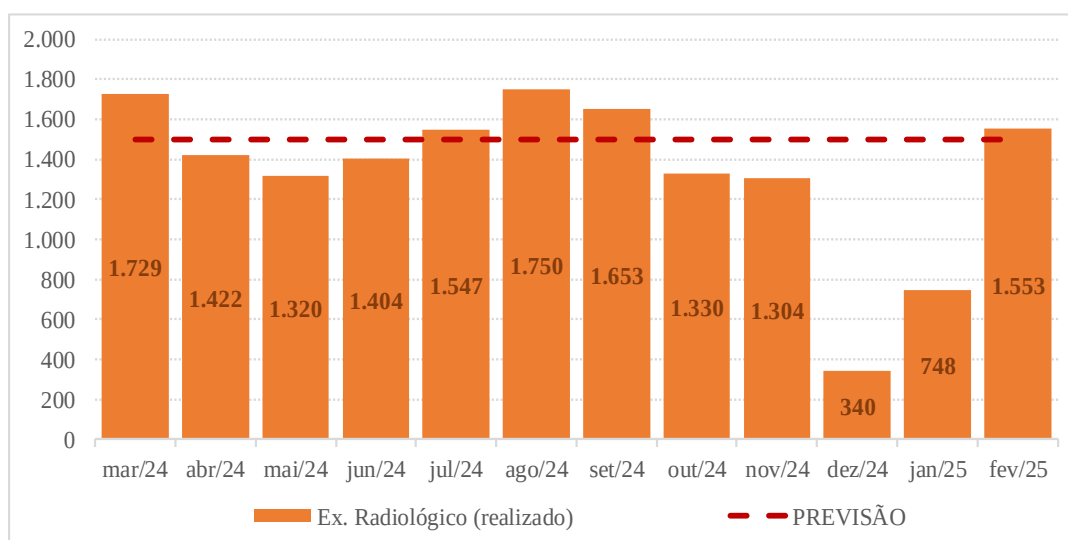
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



onte: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de março/24 a fevereiro/2025, 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 15.031 exames.

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

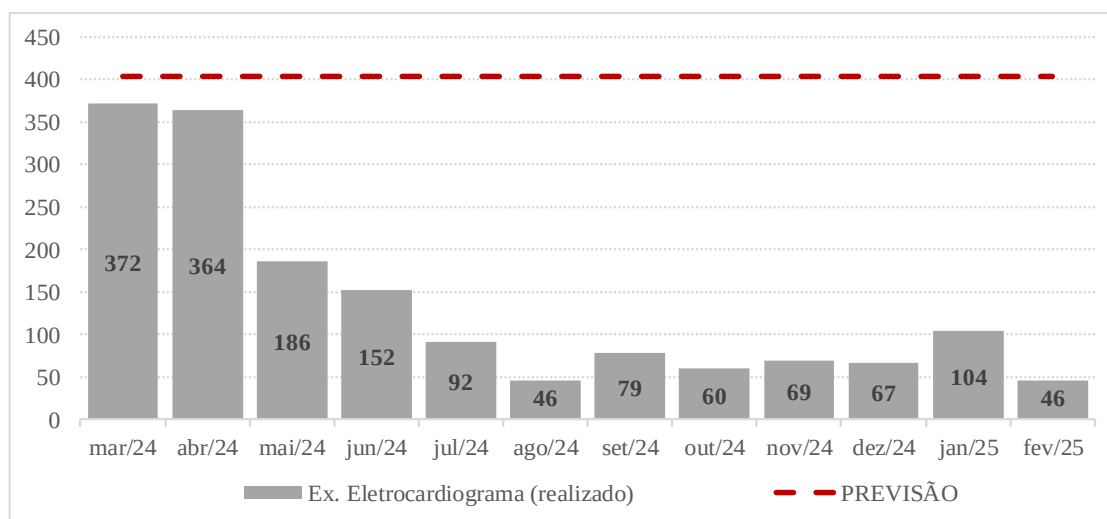


Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de março/24 a fevereiro/2025 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 1.342 exames. Em fevereiro, houve uma recuperação na produção de exames de RX. O quantitativo de exames radiológicos apresentou uma queda desde o bimestre anterior devido à operação temporária com apenas um aparelho, já que o setor está em obras, com previsão de conclusão em até seis meses. A reforma abrange todo o ambulatório, o que impactou diretamente a produção, especialmente durante o período de adaptação de uma nova sala dentro do hospital para garantir a continuidade do serviço. Durante essa fase, os exames excedentes, além dos realizados no município, têm sido encaminhados para atendimento fora do domicílio. Atualmente, os atendimentos estão sendo realizados em uma sala adaptada dentro do hospital, permitindo a manutenção dos serviços até a entrega do novo espaço do ambulatório.

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.



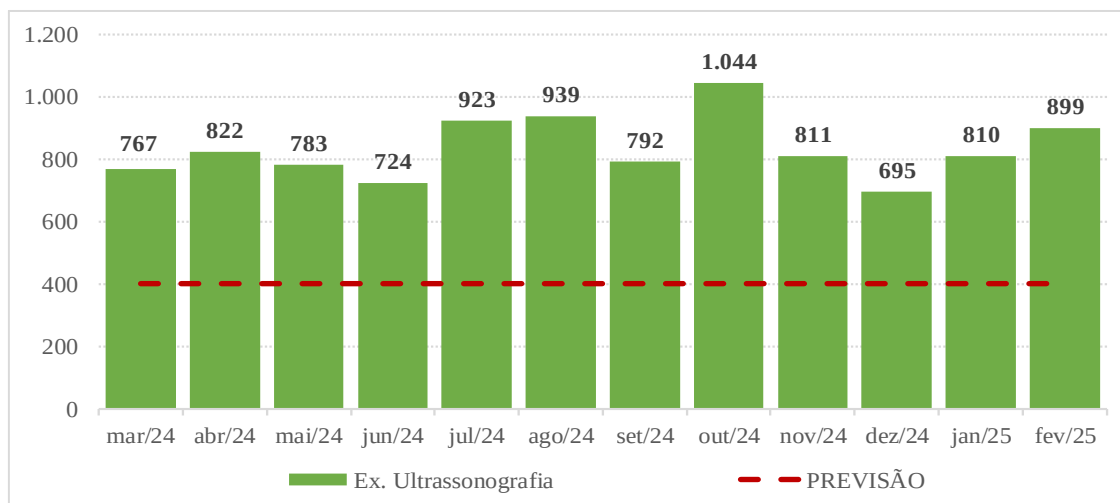
Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

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 março/24 a fevereiro/2025, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 136 exames (Gráfico 13).

Vale destacar que parte dos exames está sendo realizada diretamente no ambulatório,

em vez de no pronto-socorro. Durante o período de reforma do ambulatório, os exames de ECG ambulatoriais estão sendo realizados em uma unidade do PSF.

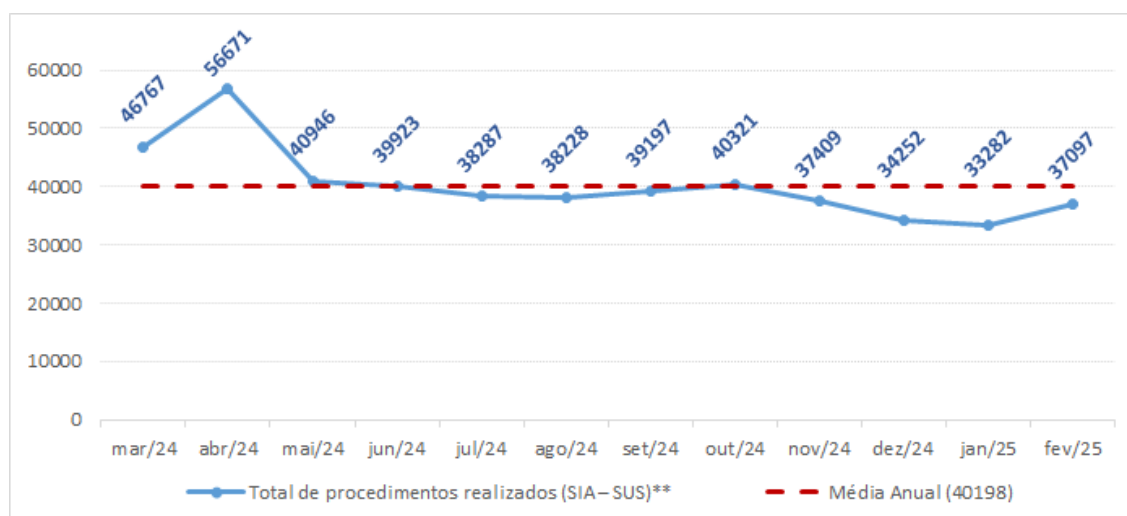
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Na análise de março/24 a fevereiro/2025, 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 834 exames (Gráfico 14).

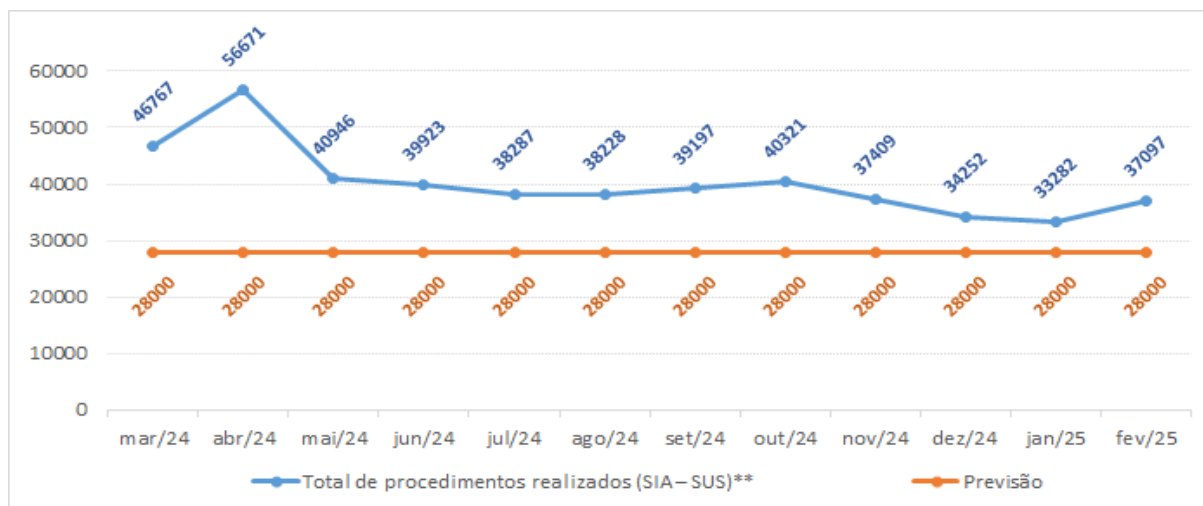
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** 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](#).

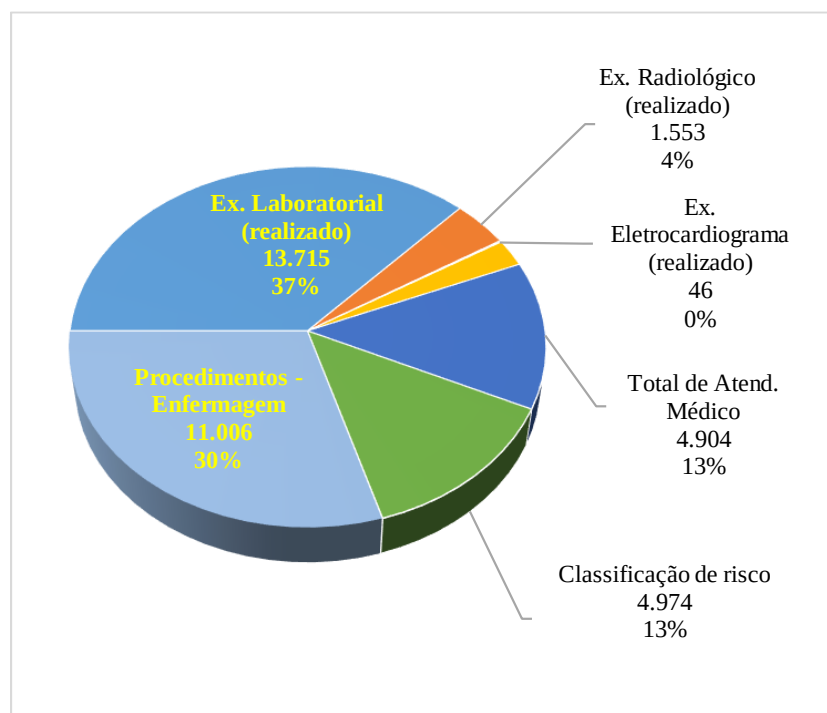
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de março/24 a fevereiro/2025 apresenta uma média de 40.198 procedimentos (Gráfico 15), superando 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, FEVEREIRO/2025.



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

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

3 Indicadores de Desempenho

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

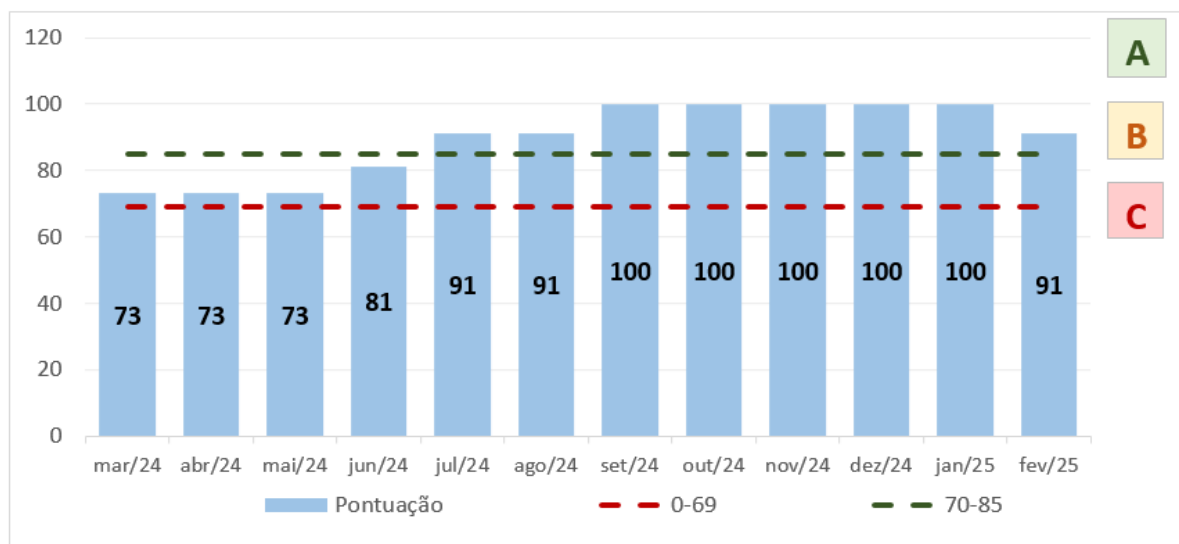
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de fevereiro/2025. Observa-se que dos 11 indicadores citados, 10 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 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, FEVEREIRO/2025.

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/25			
			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	32.913	7	10 min	10
		Total de pacientes classificados	4.974			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	1	0,9%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	115			
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	8			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	4.901	99,94%	90%	9
		Total de prontuário médico	4.904			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	5			
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	21	0,4%	1%	9

	dos Usuários	Total de usuários atendidos	4.904			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	88	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	88			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	901	93%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	971			
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	737			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	566	68%	80%	0
		Total de usuários que responderam a pesquisa	833			
Total						91
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		fev/25
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		32.913
Total de pacientes classificados		4.974
Meta	10	6,6
Pontuação	10	10

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

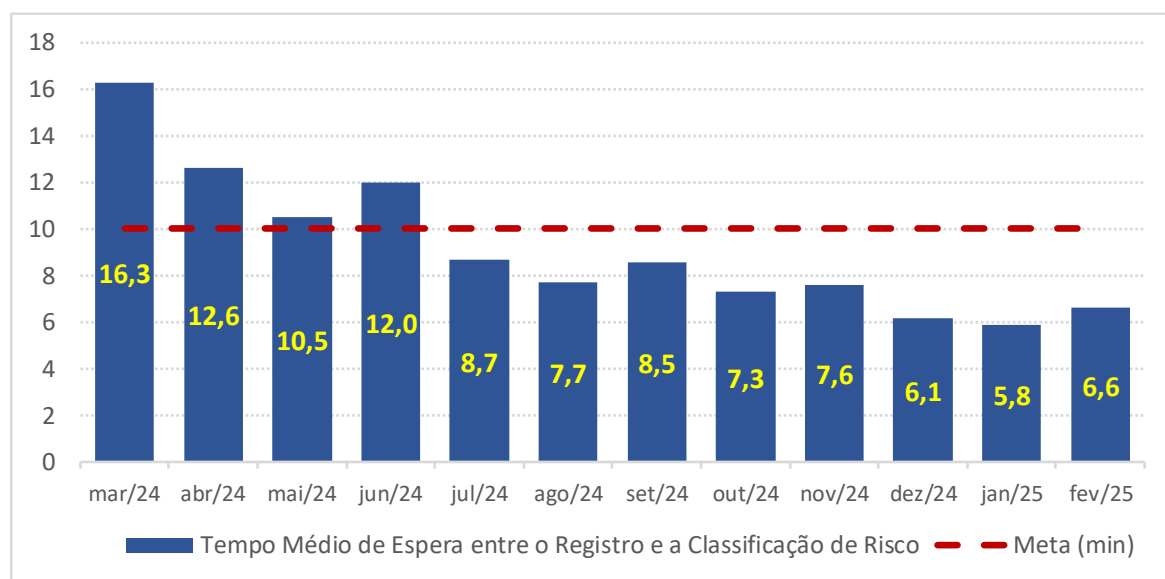
Denominador: Total de pacientes classificados.

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 6,6 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.



Fon

te: [Sistema TiMed / SEMS – Pinheiral](#)

Na análise dos últimos 12 meses, observa-se que a meta foi superada em 4 meses,

enquanto nos outros 8 meses o indicador foi alcançado, conforme esperado. Com base nessa análise, podemos concluir que houve um desempenho consistente ao longo do ano, com resultados positivos na maior parte dos meses, refletindo uma gestão eficiente dos processos no Pronto Socorro.

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)		fev/25
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		1
Total de saída das três salas de Observação		115
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 05 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 04 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 01 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, 01 óbitos foram considerados de acordo com a definição do Ministério da Saúde, a mortalidade institucional mede o óbito ocorrido após as primeiras 24 horas da admissão do paciente - tempo suficiente para que a ação terapêutica e consequente responsabilidade da unidade sejam efetivadas.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3	Taxa de Mortalidade Infantil	fev/25
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		8
Meta	1%	0%
Pontuação	10	10

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

Denominador: Total de saída da sala de Observação Infantil.

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

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

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

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	fev/25
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		4.901
Total de prontuário médico		4.904
Meta	90%	99,9%
Pontuação	9	9

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

Denominador: Total de prontuários médicos.

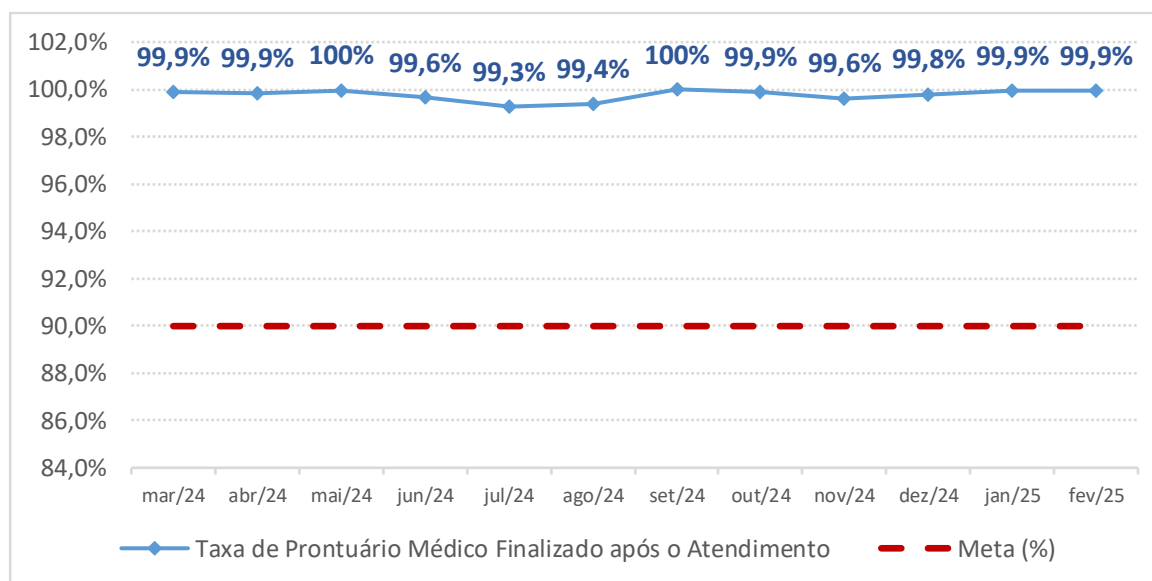
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99,9%) prevista para o mês de fevereiro (Gráfico 20). A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

É importante ressaltar, que é oferecido à equipe médica constante suporte técnico de informática para solucionar as pendências existentes no encerramento dos boletins de atendimento e orientações relacionadas à importância de finalizar os atendimentos que ficam abertos.

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



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

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

5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	fev/25
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		5
Total de óbitos ocorridos no período		5
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 05 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de fevereiro no Pronto Socorro, atingindo assim 100% da meta prevista para o mês. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	fev/25
Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH		0
Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período		0
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

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

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

Fonte: Ata da Comissão de CCIH e Relatório – TiMed/Vitai.

De acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, não houve caso de

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

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7	Taxa de Transferência dos Usuários	fev/25
	Total de usuários transferidos	21
	Total de usuários atendidos	4.904
Meta	1%	0,4%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.

A taxa de transferências de usuários atingiu a meta prevista para o mês de fevereiro, onde 21 usuários foram transferidos para outra unidade hospitalar. A quantidade de usuários transferidos é registrada pela gerencia de enfermagem diariamente e consolidada no Relatório de Procedimentos da unidade. A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	fev/25
	Total de profissionais cadastrados no CNES	88
	Total de profissionais contratados	88
Meta	95%	100%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais contratados.

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

Fonte: Relatório CNES.

Dos 88 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 88 estão cadastrados na base do CNES. Tendo em vista que o fluxo oficial estabelecido é o de envio das fichas cadastrais ao setor da secretaria responsável pela inclusão e exclusão na base do sistema, para esta competência as fichas de admissão foram enviadas, atingindo a meta prevista para o mês de fevereiro. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

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

9 Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos		fev/25
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		901
Total de usuários classificados como risco amarelo		971
Meta	85%	93%
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, 93% 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)	fev/25
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		737
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 fevereiro, 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	fev/25
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		566
Total de usuários que responderam a pesquisa		833
Meta	80%	68%
Pontuação	9	0

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

Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

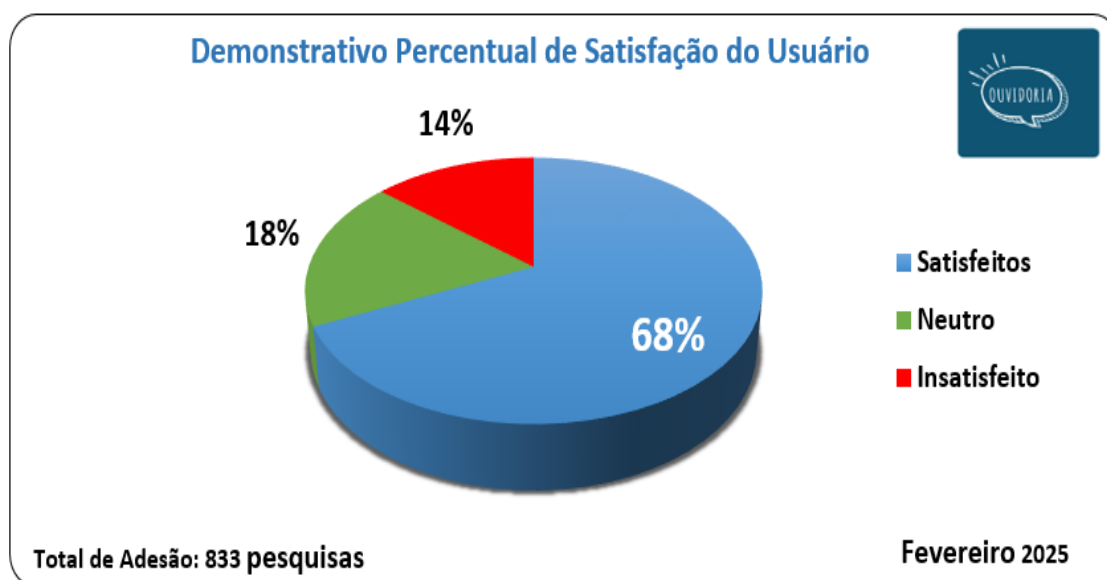
Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

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

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 68% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de fevereiro, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador não foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

A meta de satisfação dos usuários não foi alcançada em fevereiro de 2025 devido a fatores como aumento da demanda por atendimento, especialmente de pacientes de municípios vizinhos a Pinheiral, o que resultou em insatisfação com o tempo de espera. Além disso, a pesquisa de satisfação via totem não foi realizada, pois aguarda atualização do formulário pela empresa responsável. Outra causa de insatisfação foi a percepção equivocada dos usuários sobre a disponibilidade de medicamentos, já que confundem a farmácia municipal (para tratamento domiciliar) com a farmácia do Pronto Socorro (para urgência e emergência). A unidade segue trabalhando para aprimorar a experiência do paciente.

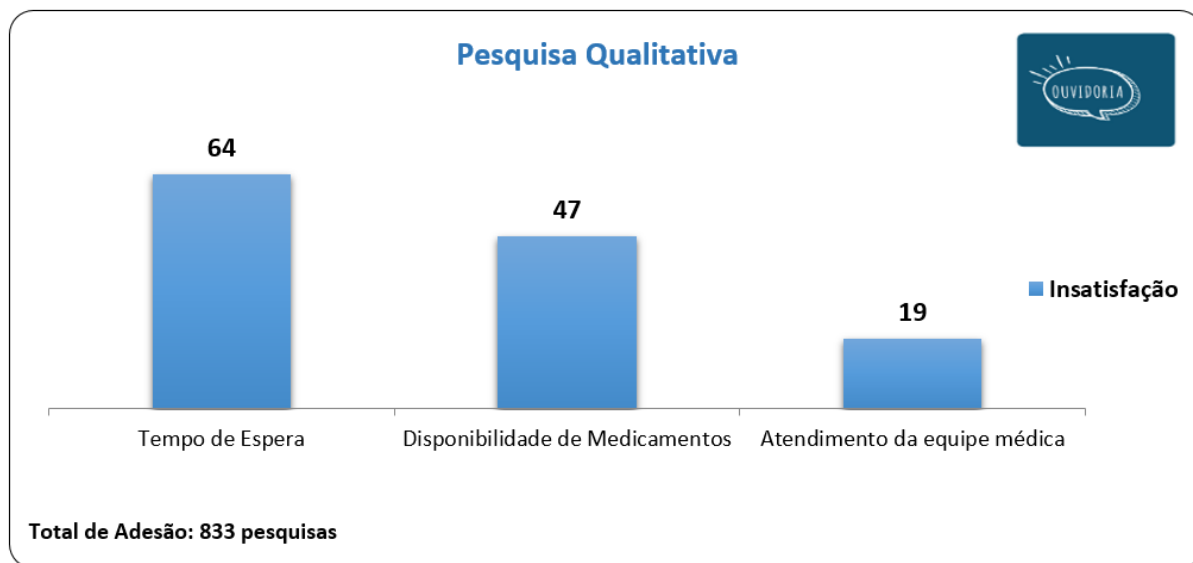
Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- FEVEREIRO/2025.



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

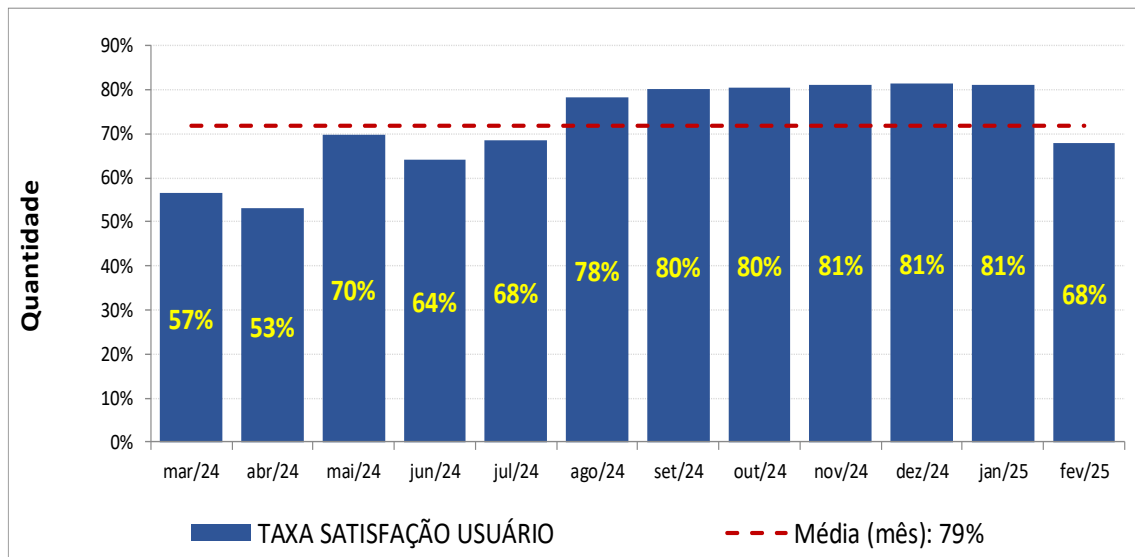
Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento 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 21.1: Motivos das insatisfações - fevereiro/2025.



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

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



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

4 Considerações Finais

Este relatório mensal apresenta uma análise detalhada das atividades assistenciais e administrativas realizadas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral no mês de fevereiro de 2025. Os dados aqui apresentados reafirmam o nosso compromisso com a transparência, eficiência e a busca constante pela melhoria na qualidade da assistência prestada à população, assegurando que os serviços de saúde atendam de forma eficaz às necessidades do município, com um elevado padrão de qualidade e resolutividade.

Durante o período analisado, os indicadores de desempenho alcançaram 91 pontos, resultando em um conceito A. Dentre os 11 indicadores avaliados, 10 foram cumpridos com sucesso, destacando-se os seguintes: 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 e Taxa de Absenteísmo.

Entretanto, o indicador de Taxa de Satisfação do Usuário não atingiu as metas estabelecidas. Para abordar essa questão, a OS Viva Rio está implementando ações estratégicas focadas na qualificação dos processos de trabalho, visando aprimorar a qualidade do atendimento e, assim, alcançar melhores resultados nos índices de satisfação dos usuários.

Persiste o desafio da adequação das metas de produção e dos indicadores de desempenho ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021. Divergências na definição dos indicadores, fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação previstos no quadro complementar de indicadores de pronto atendimento ainda carecem de esclarecimentos por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Continuamos aguardando um posicionamento formal sobre o Ofício nº 295/VR/22 para garantir a correta parametrização e monitoramento do desempenho. Diante desse cenário, a estrutura deste relatório segue as diretrizes do contrato anterior, conforme estabelecido no Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015. Reiteramos nosso compromisso com a busca



continua por aprimoramento, garantindo que cada unidade sob nossa gestão opere com excelência, responsabilidade e alinhamento às melhores práticas assistenciais e administrativas.

Reafirmamos nosso compromisso com a busca contínua de aprimoramento, assegurando que cada unidade sob nossa gestão opere com excelência, responsabilidade e em conformidade com as melhores práticas assistenciais e administrativas. Estamos empenhados em aprimorar os processos, fortalecer o atendimento à população e colaborar ativamente com as instâncias gestoras para o aperfeiçoamento do modelo de contratualização e monitoramento dos serviços de saúde no município.

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\$ (16.430,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (834.563,36)	R\$ (841.867,13)	R\$ (858.428,99)	R\$ (909.368,05)	R\$ (640.161,54)	R\$ (855.372,73)	R\$ (6.818.525,75)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	R\$ 849.498,98
0,00								
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	R\$ 702.827,37	
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	R\$ 849.498,98
	SALDO INICIAL	R\$ 40.754,20	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	

		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	Maior/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	Maior/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	Maior/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	Maior/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	Maió -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	Maió-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	Maió-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	Maió-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	Novembro -24	Dezembro -24
1	RECEITAS	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 797.422,78	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.556.727,39	R\$ -	R\$ 1.515.980,40
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.489,22	R\$ 5.991,79	R\$ 6.373,85	R\$ 4.072,61	R\$ 2.512,43	R\$ 3.896,96
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.472,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 11.823,33	R\$ 253.683,19	R\$ 14,10	R\$ 10,88	R\$ -	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.611,78	R\$ -	R\$ 197.536,80
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 815.735,33	R\$ 988.649,42	R\$ 740.834,66	R\$ 1.975.422,66	R\$ 2.512,43	R\$ 1.747.414,16
2	DESPESAS	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
2.1.1	Salários	R\$ (321.411,56)	R\$ (330.177,27)	R\$ (299.750,46)	R\$ (311.766,30)	R\$ (379.563,81)	R\$ (329.920,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.639,60)	R\$ (1.559,60)	R\$ (1.675,80)	R\$ (1.443,40)	R\$ (1.581,50)	R\$ (1.590,11)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.479,50)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.546,75)	R\$ (1.277,75)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.412,25)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.275,01)	R\$ (59.827,10)	R\$ (62.763,15)	R\$ (36.777,07)	R\$ (35.041,26)	R\$ (18.712,62)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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\$ (25.027,17)	R\$ (34.702,79)
2.1.7	FGTS	R\$ (77.269,95)	R\$ (38.035,44)	R\$ (76.813,30)	R\$ (34.579,52)	R\$ (55.176,34)	R\$ (44.836,96)
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\$ (4.476,71)	R\$ (5.060,98)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.079,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (4.702,09)	R\$ (9.098,95)	R\$ (11.389,47)	R\$ (10.892,44)	R\$ (6.434,16)	R\$ (7.442,14)
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\$ (50.379,03)	R\$ (63.185,93)
Subtotal		R\$ (532.589,95)	R\$ (520.077,81)	R\$ (541.378,93)	R\$ (478.406,88)	R\$ (559.092,23)	R\$ (506.864,32)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.764,29)	R\$ (192.879,93)
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\$ (3.834,25)	R\$ (18.231,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (49.659,18)	R\$ (87.280,40)	R\$ (28.010,30)	R\$ -	R\$ (26.590,22)	R\$ (6.833,13)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (197.536,80)
Subtotal		R\$ (80.208,03)	R\$ (125.024,28)	R\$ (68.443,65)	R\$ (14.064,31)	R\$ (35.188,76)	R\$ (415.481,85)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (22,26)	R\$ -	R\$ (19,35)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.383,56)	R\$ (1.505,30)	R\$ (1.450,51)	R\$ (1.448,00)	R\$ (1.426,29)	R\$ (1.308,08)
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\$ (34,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,63)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (10.412,13)	R\$ (10.228,06)	R\$ (9.948,78)	R\$ (1.007,71)	R\$ (9.854,08)	R\$ (17.887,09)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (61.253,86)	R\$ (65.290,33)	R\$ (58.001,59)	R\$ (51.788,26)	R\$ (60.497,18)	R\$ (69.599,24)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (586,32)	R\$ (356,29)	R\$ (581,94)	R\$ (578,00)	R\$ (589,00)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (164,51)	R\$ (160,94)	R\$ (104,00)	R\$ (51,01)	R\$ (47,86)	R\$ (100,05)
Subtotal		R\$ (73.856,67)	R\$ (77.540,92)	R\$ (70.106,17)	R\$ (54.872,98)	R\$ (72.418,04)	R\$ (88.894,46)

		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	TOTAL MESES
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (707,89)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (29,30)	R\$ (27,92)	R\$ (27,51)	R\$ (26,75)	R\$ (26,39)	R\$ (26,48)	R\$ (3.615,62)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (63,60)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (15,05)	R\$ (47,44)	R\$ (21,47)	R\$ (111,47)	R\$ (68,06)	R\$ (8,79)	R\$ (7.242,75)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,11)	R\$ (7,13)	R\$ (4,71)	R\$ (178,17)
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\$ (96.305,22)	R\$ (35.877,17)	R\$ (2.651.065,69)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (24,68)	R\$ (313,06)	R\$ (112,02)	R\$ (20,98)	R\$ (1.316,23)	R\$ (0,45)	R\$ (16.172,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (22,68)	R\$ (93,25)	R\$ (79,97)	R\$ (77,39)	R\$ (23,31)	R\$ (21,25)	R\$ (2.492,54)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (370,15)	R\$ (397,15)	R\$ (296,45)	R\$ (288,55)	R\$ (383,90)	R\$ (412,85)	R\$ (18.189,34)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.720,78)	R\$ (1.964,64)	R\$ (3.340,00)	R\$ (1.700,01)	R\$ (4.340,00)	R\$ (319.642,87)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (11.830,47)	R\$ (253.659,82)	R\$ (10,15)	R\$ (0,73)	R\$ -	R\$ -	R\$ (610.305,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600.000,00)	R\$ (30.000,00)	R\$ -	R\$ (630.000,00)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (414.611,78)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.658.160,84)
Subtotal		R\$ (108.639,33)	R\$ (304.455,83)	R\$ (35.851,92)	R\$ (1.069.100,66)	R\$ (129.830,25)	R\$ (40.691,70)	R\$ (6.925.358,97)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,67)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (112,87)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	-R\$ 4.530,00
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	R\$ (68.980,00)
(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\$ (796.529,28)	R\$ (1.053.882,33)	R\$ (36.913.307,22)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99	R\$ 356.397,83	R\$ (794.016,85)	R\$ 693.531,83	R\$ 1.072.244,80
								0,00

		Janeiro -25	Fevereiro -25
1	RECEITAS	Mês 46	Mês 47
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 856.377,31	R\$ 743.953,15
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.819,65	R\$ 3.823,38
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 136,09	R\$ 2.252,10
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 33.313,46	R\$ 4.142,95
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 893.646,51	R\$ 754.171,58
2	DESPESAS	Janeiro -25	Fevereiro -25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 46	Mês 47
2.1.1	Salários	R\$ (421.687,65)	R\$ (331.121,13)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.451,50)	R\$ (1.531,50)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.291,20)	R\$ (1.345,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (13.232,64)	R\$ (14.598,00)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (22.246,55)	R\$ (41.345,44)
2.1.7	FGTS	R\$ (53.309,05)	R\$ (55.893,57)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (7.880,87)	R\$ (5.347,20)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (2.902,42)	R\$ (4.058,93)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (86.985,65)	R\$ (71.486,46)
Subtotal		R\$ (610.987,53)	R\$ (526.727,23)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro -25	Fevereiro -25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (29.718,53)	R\$ (24.434,41)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (31.788,45)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (33.313,46)	R\$ (4.142,95)
Subtotal		R\$ (63.031,99)	R\$ (60.365,81)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro -25	Fevereiro -25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (237,84)	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,07)	R\$ (1.056,93)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (4,08)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.759,66)	R\$ (8.134,29)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.082,07)	R\$ (62.187,83)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.146,80)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (42,85)	R\$ (147,97)
Subtotal		R\$ (54.496,29)	R\$ (71.531,10)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,78)	R\$ (66,58)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,21)	R\$ (3,92)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (5,97)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (57.400,19)	R\$ (43.855,94)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (42,29)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (158,00)	R\$ (129,22)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (378,45)	R\$ (414,80)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (5.105,74)	R\$ (29,38)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (13.029,92)	R\$ (18.432,51)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ (88.796,82)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (76.102,29)	R\$ (151.777,43)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro -25	Fevereiro -25
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro -25	Fevereiro -25
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (804.618,10)	R\$ (810.401,57)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)
SALDO INICIAL		R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16

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		Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		132.855,26	126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22
TOTAL DE RECEITAS		824.337,00	724.534,16	796.220,63	731.447,41	731.622,24	1.461.771,68
TOTAL DE DESPESAS		(830.766,98)	(702.391,21)	(621.432,68)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.038,66)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22	1.276.173,23

Período:		jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
RUBRICA		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	934840,46	1562957,79
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	-325460,92	-344955,88	-337246,53	-338511,41	(461.285,47)	(330.139,69)
1.2	Encargos	(123.101,96)	-112860,21	-115770,37	-60817,81	(122.822,65)	(220.720,86)
1.3	Fundo de Reserva (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	nov/24	dez/24
RUBRICA		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	797422,78	728974,44	728974,44	1556727,39	0	1515980,4
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(340.490,13)	(368.563,79)	(335.572,22)	(332.383,08)	(399.690,21)	(336.205,54)
1.2	Encargos	(138.667,86)	(117.827,66)	(141.877,14)	(130.278,72)	(121.205,58)	(150.381,14)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(117.423,92)	(129.675,15)	(107.959,87)	(14.104,21)	(57.387,07)	(217.270,57)
1.4	Benefícios	(1.129,10)	(1.107,20)	(1.098,67)	(1.073,08)	(1.103,51)	(1.112,04)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(67.340,95)	(21.467,78)	(27.214,68)	(32.734,17)	(61.874,76)	(18.870,05)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(27.293,99)	(26.663,20)	(6.068,85)	(19.460,41)	(34.389,60)	(18.146,21)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(0,13)	(236,00)	-	-	(1.304,80)	-
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	(294,45)	(426,45)	(1.057,53)	(67,53)	-	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	-	(456,89)
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	(14.878,55)	(13.257,25)	(12.941,30)	(2.296,30)	(13.225,00)	(20.765,25)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-	-	-	-	(12.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(2.921,12)	(1.006,29)	(1.095,94)	(1.878,00)	(589,00)	-
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)	(38.180,25)	(33.306,45)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.337,25)	(6.784,75)	(3.662,75)	(3.500,00)	(3.500,00)	(215,25)
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)	(29.755,93)	(40.542,57)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	(2.580,00)	-	(1.950,00)
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(783.463,51)	(773.439,02)	(715.770,52)	(604.412,32)	(766.529,28)	(856.345,53)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		20.448,49	(38.472,79)	19.577,77	956.387,68	(764.016,85)	663.531,83
6.1	Empréstimos	-	-	-	(600.000,00)	(30.000,00)	30.000,00
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	-	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.489,22	5.991,79	6.373,85	4.072,61	2.512,43	3.896,96
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
RESUMO		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		809.286,06	829.727,41	791.277,99	816.331,98	1.172.729,81	378.712,96
TOTAL DE RECEITAS		815.735,33	988.649,42	740.834,66	1.975.422,66	2.512,43	1.747.414,16
TOTAL DE DESPESAS		(795.293,98)	(1.027.098,84)	(715.780,67)	(1.619.024,83)	(796.529,28)	(1.053.882,33)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		829.727,41	791.277,99	816.331,98	1.172.729,81	378.712,96	1.072.244,79

Período:		jan/25	fev/25
RUBRICA		Mês 46	Mês 47
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	856377,31	743953,15
RUBRICA			
Pessoal			
1.1	Salários	(423.919,18)	(334.696,56)
1.2	Encargos	(152.616,06)	(160.719,12)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(48.093,81)	(69.151,67)
1.4	Benefícios	(1.085,30)	(1.090,14)
Materiais			
2.1	Drogas e Medicamentos	(17.690,33)	(32.180,65)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(39.708,40)	(11.448,95)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(151,00)	-
Custos Gerais			
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(22,27)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(5.784,60)	(8.334,24)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(10.800,00)	(10.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.146,80)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	-	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(20.342,02)	(31.580,42)
3.11	Serviços de Raio-X	-	(3.284,75)
3.12	Telefonia móvel	-	-
3.13	Uniformes	-	-
Diretos			
Indiretos			
4.1	Rateio da Contratada	(32.591,38)	(32.419,22)
Investimentos			
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(758.274,72)	(699.029,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		101.922,24	45.548,15
6.1	Empréstimos	-	(88.796,82)
7.1	Pagamentos indevidos	(12.893,83)	(16.180,41)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	0,00	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3.819,65	624,29
Conciliação Sumário x Quadro 2		(0,00)	(3.199,09)
RESUMO		Mês 46	Mês 47
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.072.244,79	1.161.273,20
TOTAL DE RECEITAS		893.646,51	754.171,58
TOTAL DE DESPESAS		(804.618,10)	(810.401,57)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.161.273,20	1.105.043,21

2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360708351826441
07/03/2025 08:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	86,68 D	
				03/02 09:12 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,18 D	
				03/02 09:24 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,99 D	
				03/02 09:45 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,41 D	
				03/02 09:53 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,70 D	
				03/02 09:58 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,53 D	
				03/02 10:06 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,16 D	
				03/02 10:17 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	86,76 D	
				03/02 10:25 VIVA RIO			
03/02/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	49.362	4.859,39 D	
03/02/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	49.367	16.784,26 D	
03/02/2025		0000	13105	TED	20.301	291.912,65 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/02/2025		0000	13113	Tarifa Pagto. Forneced TED	850.341.100.073.958	7,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	313.874,21 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,35 D	
				04/02 08:27 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,20 D	
				04/02 08:47 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,95 D	
				04/02 08:53 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,73 D	
				04/02 09:05 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,16 D	
				04/02 09:11 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,57 D	
				04/02 09:17 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,58 D	
				04/02 09:22 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,52 D	
				04/02 09:28 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,26 D	
				04/02 09:47 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,56 D	
				04/02 09:53 VIVA RIO			
04/02/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	160,88 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,77 D	
				05/02 09:17 VIVA RIO			
05/02/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,28 D	
				05/02 09:31 VIVA RIO			

05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 09:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,48 D
05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,57 D
05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	53,35 D
05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,77 D
05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 10:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,36 D
05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,36 D
05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 11:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,47 D
05/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/02 12:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	77,70 D
05/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	210,11 C 0,00 C
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 14:22 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	400,46 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 14:23 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	1,53 D
06/02/2025	3519	99015	Transferido para Poupança 06/02 14:35 FABRICIO DA SILVA LIMA	553.259.510.009.239	341,86 D
06/02/2025	3519	99015	Transferido para Poupança 06/02 14:36 FABRICIO DA SILVA LIMA	553.259.510.009.239	341,86 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,21 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,07 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,72 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,82 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 12:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,68 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 12:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,09 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 12:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,25 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 12:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,25 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 12:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,25 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 13:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,79 D
06/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/02 13:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,37 D
06/02/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.780	6.000,00 D
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3536 12259839754 GISELE DE OLIVEIR	20.601	1.447,25 D
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11976280702 BEATRIZ ANDRADE D	20.602	624,06 D
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11976280702 BEATRIZ ANDRADE D	20.603	4,03 D
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1504 08012413752 CLAUDINEIA AGUIAR	20.604	760,26 D
06/02/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.605	3.251,93 D
06/02/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.074.668	2,50 D
06/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	13.282,24 C 0,00 C
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,86 D

07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 08:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,13 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,63 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 09:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,33 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 09:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,42 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,71 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,63 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,20 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,10 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,12 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 12:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	484,87 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 14:06 VIVA RIO	553.519.000.412.004	133,35 D
07/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/02 14:38 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.146,67 D
07/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.933,02 C 0,00 C
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 14:38 VIVA RIO	553.519.000.025.251	22.943,10 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 10:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,25 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 10:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,98 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,63 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,23 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,32 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,61 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 12:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,08 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 12:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,33 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 12:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,90 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 12:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,78 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 13:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,09 D
10/02/2025	3519	99015	Transferência enviada 10/02 13:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,30 D
10/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	51.838	2.389,44 D
10/02/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.866	2.985,60 D
10/02/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.001	272,00 D
10/02/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.002	10.391,59 D
10/02/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.143.882	15,00 D
10/02/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	830.411.203.196.749	171,20 D
10/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	39.384,43 C 0,00 C
11/02/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,25 C

11/02 17:41 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	383,04 D
11/02 15:02 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,18 D
11/02 10:08 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,64 D
11/02 10:24 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,41 D
11/02 10:53 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,44 D
11/02 11:07 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,39 D
11/02 11:38 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,57 D
11/02 11:39 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,39 D
11/02 11:58 VIVA RIO					
11/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,19 D
11/02 13:25 VIVA RIO					
11/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	559,00 C 0,00 C
12/02 12:55 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	162,77 D
12/02 10:53 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,59 D
12/02 11:00 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,19 D
12/02 11:01 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,46 D
12/02 11:48 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,36 D
12/02 11:58 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,20 D
12/02 12:11 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,96 D
12/02 12:27 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,19 D
12/02 13:54 VIVA RIO					
12/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.043.539	45.000,00 D
12/02 13:54 VIVA RIO					
12/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	45.239,72 C 0,00 C
13/02 08:36 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	1.807,79 D
13/02 09:01 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,16 D
13/02 09:21 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,45 D
13/02 09:34 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,80 D
13/02 09:47 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,77 D
13/02 10:06 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,42 D
13/02 10:17 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,29 D
13/02 10:25 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,74 D
13/02 10:45 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	236,58 D
13/02 10:59 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,63 D
13/02 11:27 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,26 D
13/02 11:35 VIVA RIO					
13/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,22 D

13/02/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	85.797,60 D
13/02/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	30.943	1.518,95 D
13/02/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.441.100.054.888	1,05 D
Cobrança referente 13/02/2025					
13/02/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.225	42,50 D
Cobrança referente 13/02/2025					
13/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	89.574,21 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	2.566,50 D
14/02 08:58 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,92 D
14/02 09:52 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,84 D
14/02 10:05 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,78 D
14/02 10:20 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,57 D
14/02 10:33 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,47 D
14/02 10:46 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,46 D
14/02 11:02 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,54 D
14/02 11:16 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.056,93 D
14/02 12:17 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,57 D
14/02 12:41 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,54 D
14/02 12:42 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,42 D
14/02 12:52 VIVA RIO					
14/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,42 D
14/02 12:58 VIVA RIO					
14/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.401	42.589,59 D
14/02 10:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.402	5.347,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.662,75 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
17/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	1.001,09 D
17/02 10:28 VIVA RIO					
17/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	12.477,29 D
17/02 17:52 VIVA RIO					
17/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	381,60 D
17/02 11:39 VIVA RIO					
17/02/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.876	10.989,83 D
17/02/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	44.879	3.284,75 D
17/02/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.481.200.254.815	1,05 D
Cobrança referente 17/02/2025					
17/02/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.481.200.257.867	2,50 D
Cobrança referente 17/02/2025					
17/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.138,11 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
18/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	1.777,14 D
18/02 10:35 VIVA RIO					
18/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,67 D
18/02 07:50 VIVA RIO					
18/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,34 D
18/02 08:06 VIVA RIO					
18/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	776,23 D
18/02 09:12 VIVA RIO					
18/02/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.553	2.946,25 D
18/02/2025	0000	13105	Impostos	21.801	43.424,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

18/02/2025	0000	13105	Impostos	21.802	386,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13105	Impostos	21.803	306,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13105	Impostos	21.804	578,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.491.200.058.123	2,50 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	50.240,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
19/02/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	2.013,96 C	
			19/02 14:42 VIVA RIO			
19/02/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	2.128,99 C	
			19/02 15:59 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.251	678,10 D	
			19/02 10:19 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,76 D	
			19/02 10:36 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,72 D	
			19/02 10:39 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,72 D	
			19/02 10:50 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,95 D	
			19/02 10:53 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,57 D	
			19/02 11:04 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,35 D	
			19/02 11:14 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,30 D	
			19/02 11:16 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,31 D	
			19/02 11:23 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,25 D	
			19/02 11:25 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,35 D	
			19/02 11:34 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,55 D	
			19/02 11:35 VIVA RIO			
19/02/2025	0000	13105	Impostos	21.901	71.497,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	13105	TED	21.902	2.013,96 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.128,99 D	
			033 3536 12259839754 GISELE DE OLIVEIR			
19/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	72.492,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,65 D	
			20/02 09:43 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,59 D	
			20/02 10:05 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,17 D	
			20/02 15:00 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	475,81 D	
			20/02 15:16 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	986,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
21/02/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	39.324,16 C	
			21/02 15:05 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,40 C	
			21/02 17:19 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,66 D	
			21/02 11:23 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,20 D	
			21/02 11:36 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,40 D	

21/02 11:59 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 2,84 D
21/02 12:30 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 4,16 D
21/02 12:43 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 10,19 D
21/02 12:56 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 2,71 D
21/02 13:02 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 5,07 D
21/02 13:10 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 51,49 D
21/02 13:16 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 12,53 D
21/02 13:24 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 1,38 D
21/02 13:40 VIVA RIO				
21/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 15,12 D
21/02 13:54 VIVA RIO				
21/02/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.712 4.409,60 D
21/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.719 1.986,56 D
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.101 339,50 D
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN				
21/02/2025	0000	13105	TED	22.102 26.395,35 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.103 12.928,81 D
21/02 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.020.646 13,00 D
Cobrança referente 21/02/2025				
21/02/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.904 20,00 D
Cobrança referente 21/02/2025				
21/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 7.007,01 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
24/02/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131 1.250,15 C
24/02 11:12 VIVA RIO				
24/02/2025	0000	13105	TED	22.401 1.250,15 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
24/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.273.521 13,00 D
Cobrança referente 24/02/2025				
24/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 13,00 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
25/02/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131 26.635,85 C
25/02 11:20 VIVA RIO				
25/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	371.382.746 2.201,44 C
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
25/02/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087 1.009,44 D
25/02/2025	0000	13105	TED	22.501 26.635,85 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.502 218,00 D
CBD BILHETE DIGITAL SA				
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.503 974,00 D
RIOPAR PART SA				
25/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.167.162 13,00 D
Cobrança referente 25/02/2025				
25/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 13,00 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
26/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 3,40 D
26/02 09:45 VIVA RIO				
26/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 17,15 D
26/02 10:04 VIVA RIO				
26/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 86,71 D
26/02 13:44 VIVA RIO				
26/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 107,26 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
27/02/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788 23,34 C

27/02 16:21 VIVA RIO					
27/02/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	18,67 C
27/02 16:37 VIVA RIO					
27/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,02 D
27/02 10:35 VIVA RIO					
27/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,02 D
27/02 10:53 VIVA RIO					
27/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,27 D
27/02 15:54 VIVA RIO					
27/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,59 D
27/02 16:07 VIVA RIO					
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.701	1.345,00 D
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2025	0000	13105	TED	22.702	2.201,44 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
27/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.023.598	13,00 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.571,33 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
28/02/2025	3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.008.525	743.953,15 C
28/02 16:25 FUNDO MUNIC SAUDE					
28/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	649,25 D
28/02 13:57 VIVA RIO					
28/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	285,29 D
28/02 13:58 VIVA RIO					
28/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.763,05 D
28/02 14:02 VIVA RIO					
28/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.294,84 D
28/02 14:07 VIVA RIO					
28/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.256,16 D
28/02 14:20 VIVA RIO					
28/02/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.867,61 D
28/02 14:23 VIVA RIO					
28/02/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	728.836,95 D
28/02/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320718103018531
07/03/2025 18:27:24

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	26135-1 VIVA RIO							
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025							
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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.032.615,36				223.982,408800		
03/02/2025	RESGATE	313.874,21	433,17		195,17	68.186,526202	4,612385577	155.795,882598
	Aplicação 30/12/2024	176.177,84	406,78			38.284,877115		
	Aplicação 22/01/2025	82.042,09	25,81		172,00	17.830,230337		
	Aplicação 31/01/2025	55.654,28	0,58		23,17	12.071,418750		
04/02/2025	RESGATE	160,88			0,12	34,890080	4,614492161	155.760,992518
	Aplicação 31/01/2025	160,88			0,12	34,890080		
05/02/2025	RESGATE	210,11	0,01		0,24	45,565753	4,616625073	155.715,426765
	Aplicação 31/01/2025	210,11	0,01		0,24	45,565753		
06/02/2025	RESGATE	13.282,24	1,09		19,54	2.880,197524	4,618735308	152.835,229241
	Aplicação 31/01/2025	13.282,24	1,09		19,54	2.880,197524		
07/02/2025	RESGATE	1.933,02	0,23		3,37	419,104767	4,620849376	152.416,124474
	Aplicação 31/01/2025	1.933,02	0,23		3,37	419,104767		
10/02/2025	RESGATE	39.384,43	8,32		71,86	8.536,567908	4,623006626	143.879,556566
	Aplicação 31/01/2025	39.384,43	8,32		71,86	8.536,567908		
11/02/2025	RESGATE	559,00	0,15		1,13	121,138146	4,625132695	143.758,418420
	Aplicação 31/01/2025	559,00	0,15		1,13	121,138146		
12/02/2025	RESGATE	45.239,72	15,00		100,05	9.801,635081	4,627265719	133.956,783339
	Aplicação 31/01/2025	45.239,72	15,00		100,05	9.801,635081		
13/02/2025	RESGATE	89.574,21	36,76		207,97	19.401,879377	4,629393795	114.554,903962
	Aplicação 31/01/2025	89.574,21	36,76		207,97	19.401,879377		
14/02/2025	RESGATE	51.662,75	25,19		126,26	11.187,231576	4,631547997	103.367,672386
	Aplicação 31/01/2025	51.662,75	25,19		126,26	11.187,231576		
17/02/2025	RESGATE	28.138,11	18,30		61,37	6.089,699369	4,633690153	97.277,973017
	Aplicação 31/01/2025	28.138,11	18,30		61,37	6.089,699369		
18/02/2025	RESGATE	50.240,20	37,52		111,18	10.869,455348	4,635825659	86.408,517669
	Aplicação 31/01/2025	50.240,20	37,52		111,18	10.869,455348		
19/02/2025	RESGATE	72.492,95	62,61		156,52	15.677,511558	4,637986056	70.731,006111
	Aplicação 31/01/2025	72.492,95	62,61		156,52	15.677,511558		
20/02/2025	RESGATE	986,22	0,96		2,10	213,201165	4,640124745	70.517,804946
	Aplicação 31/01/2025	986,22	0,96		2,10	213,201165		
21/02/2025	RESGATE	7.007,01	7,63		14,54	1.514,165402	4,642280158	69.003,639544
	Aplicação 31/01/2025	7.007,01	7,63		14,54	1.514,165402		
24/02/2025	RESGATE	13,00	0,01		0,01	2,803357	4,644431257	69.000,836187
	Aplicação 31/01/2025	13,00	0,01		0,01	2,803357		
25/02/2025	APLICAÇÃO	1.009,44				217,242888	4,646596301	69.218,079075
25/02/2025	RESGATE	13,00	0,01		0,01	2,802051	4,646596301	69.215,277024
	Aplicação 31/01/2025	13,00	0,01		0,01	2,802051		
26/02/2025	RESGATE	107,26	0,17		0,11	23,132927	4,648784903	69.192,144097
	Aplicação 31/01/2025	107,26	0,17		0,11	23,132927		
27/02/2025	RESGATE	3.571,33	6,34		3,13	769,908929	4,650939698	68.422,235168
	Aplicação 31/01/2025	3.571,33	6,34		3,13	769,908929		
28/02/2025	APLICAÇÃO	728.836,95				156.635,328517	4,653081504	225.057,563685
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.047.211,19				225.057,563685		225.057,563685
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		1.032.615,36						
APLICAÇÕES (+)		729.846,39						
RESGATES (-)		718.449,65						
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.927,24						
IMPOSTO DE RENDA (-)		653,47						
IOF (-)		1.074,68						
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.199,09						
SALDO ATUAL =		1.047.211,19						

Valor da Cota	
31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade	
No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

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

G3320718103018531
07/03/2025 18:28:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 0,00 C

Período **01/02/2025 a 28/02/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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

G3360708351826441
07/03/2025 08:56:31

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
19/02/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.239,95 C	
19/02/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	2.013,96 D	
				19/02 14:42 VIVA RIO			
19/02/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	2.128,99 D	
				19/02 15:59 VIVA RIO			
19/02/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.500.801.361.363	97,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/02/2025			
21/02/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	39.324,16 C	
21/02/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	39.324,16 D	0,00 C
				21/02 15:05 VIVA RIO			
24/02/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.250,15 C	
24/02/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	1.250,15 D	0,00 C
				24/02 11:12 VIVA RIO			
25/02/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	26.635,85 C	
25/02/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	26.635,85 D	0,00 C
				25/02 11:20 VIVA RIO			
28/02/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320718103018531
07/03/2025 18:28:52

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	128.657,85			27.906,901046		
19/02/2025	RESGATE	2.013,96	11,44		436,698165	4,637986056	27.470,202881
	Aplicação 24/10/2024	2.013,96	11,44		436,698165		
19/02/2025	RESGATE	97,00	0,55		21,032836	4,637986056	27.449,170045
	Aplicação 24/10/2024	97,00	0,55		21,032836		
19/02/2025	RESGATE	2.128,99	12,09		461,640025	4,637986056	26.987,530020
	Aplicação 24/10/2024	2.128,99	12,09		461,640025		
21/02/2025	RESGATE	39.324,16	231,47		8.520,733057	4,642280158	18.466,796963
	Aplicação 24/10/2024	39.324,16	231,47		8.520,733057		
24/02/2025	RESGATE	1.250,15	7,48		270,782348	4,644431257	18.196,014615
	Aplicação 24/10/2024	1.250,15	7,48		270,782348		
25/02/2025	RESGATE	26.635,85	162,26		5.767,255915	4,646596301	12.428,758700
	Aplicação 24/10/2024	26.635,85	162,26		5.767,255915		
28/02/2025	SALDO ATUAL	57.832,03			12.428,758700		12.428,758700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128.657,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.450,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	425,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,29
SALDO ATUAL =	57.832,03

Valor da Cota	
31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade	
No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 84927620/2024

Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44

Validade: 07/06/2025 - 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.

06/03/2025, 11:27

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030400340021689330

Informação obtida em 06/03/2025 11:27:28

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
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: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44 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.	

10/02/2025, 12:53

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.digital.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/02/2025 12:53:29



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 Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B9C88C4M9M
--	---

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 - 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, 29/01/2025

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 14/05/2025. 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 daninternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

4 Relatório Administrativo

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS						PINHEIRAL				
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024										
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
			Não houve neste periodo							
Total de itens				Custo total				R\$ -		

4.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

Coordenador 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.

4.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO				GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 30/01/2025 16:11:25			
Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 10100955				Seqço: M.21.6010.10100955			
FOLHA ANALÍTICA											
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	6.708,25	0003	INSS	2	0	610,32		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	610,12	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	402,50		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	1.278,20	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	410,44		
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	4.738,09	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1	238,81		
9011	RATEIO	2	0	200,00	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	96,61		
9560	BASE FGTS (FORAG E 13%)	2	0	6.708,25	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	24,49		
9561	BASE INSS (FORAG E 13%)	2	0	6.708,25							
9562	BASE FIS (FORAG E 13%)	2	0	6.708,25							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	875,70							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	67,09							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.022,20							
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
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 fevereiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 30/01/2025 16:11:25			
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Seção: ??????????????????			
		Centro Custo: 10100995							

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	1.085,93
0002	TOTAL INSS DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	1.085,93	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	402,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.085,93	B 0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	402,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	2	0,00	1.278,20	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	238,88
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0,00	7.990,04	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	410,44
9011	RATÍO	3	0,00	250,00	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1,00	238,81
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	3	0,00	11.397,94	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	108,86
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	3	0,00	11.397,94	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49
9562	BASE FIS (POFAG E 13º)	3	0,00	9.053,10	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	875,70	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	90,54	B				
B984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	2	0,00	1.022,20	B				
B985	VALE REFEIÇÃO - PROX MES	1	0,00	269,00	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		3.407,92	Líquido	7.990,02			
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	11.397,94			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00			
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	11.397,94			
FGTS eSocial	911,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	3,00			
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.085,93	INSS SEGURADOS	1.085,93			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
Base FGTS eSocial	11.397,94	Base INSS - GPS		11.397,94	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	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				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Função	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								

5 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à fevereiro de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2025:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	FEVEREIRO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	R\$700,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00

	impressoras		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 315,17	R\$ 315,17
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak	R\$ 345,72	R\$ 345,72
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde	R\$ 2.946,25	R\$ 2.946,25
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras	R\$ 2.374,50	R\$ 2.374,50

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2025:

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

					CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					Fevereiro 2025	
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	30/04/2025	R\$ 1.500,00	R\$ -	
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2025	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2020	31/12/2024	R\$ 3.550,00	R\$ -	
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2025	R\$ 12.800,00	R\$ 10.800,00	jan/25
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2025	R\$ 1.000,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	20/02/2020	19/02/2025	R\$ 345,72	R\$ -	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	15/02/2017	15/11/2025	R\$ 396,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	13/11/2015	14/05/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.284,75	jan/25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 313,17	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	01/10/2019	31/03/2025	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	07/06/2019	06/06/2025	R\$ 620,00	R\$ -	
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/05/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	dez/24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	jan/25
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	jan/25
Total				R\$ 44.409,30	R\$ 28.562,57	