

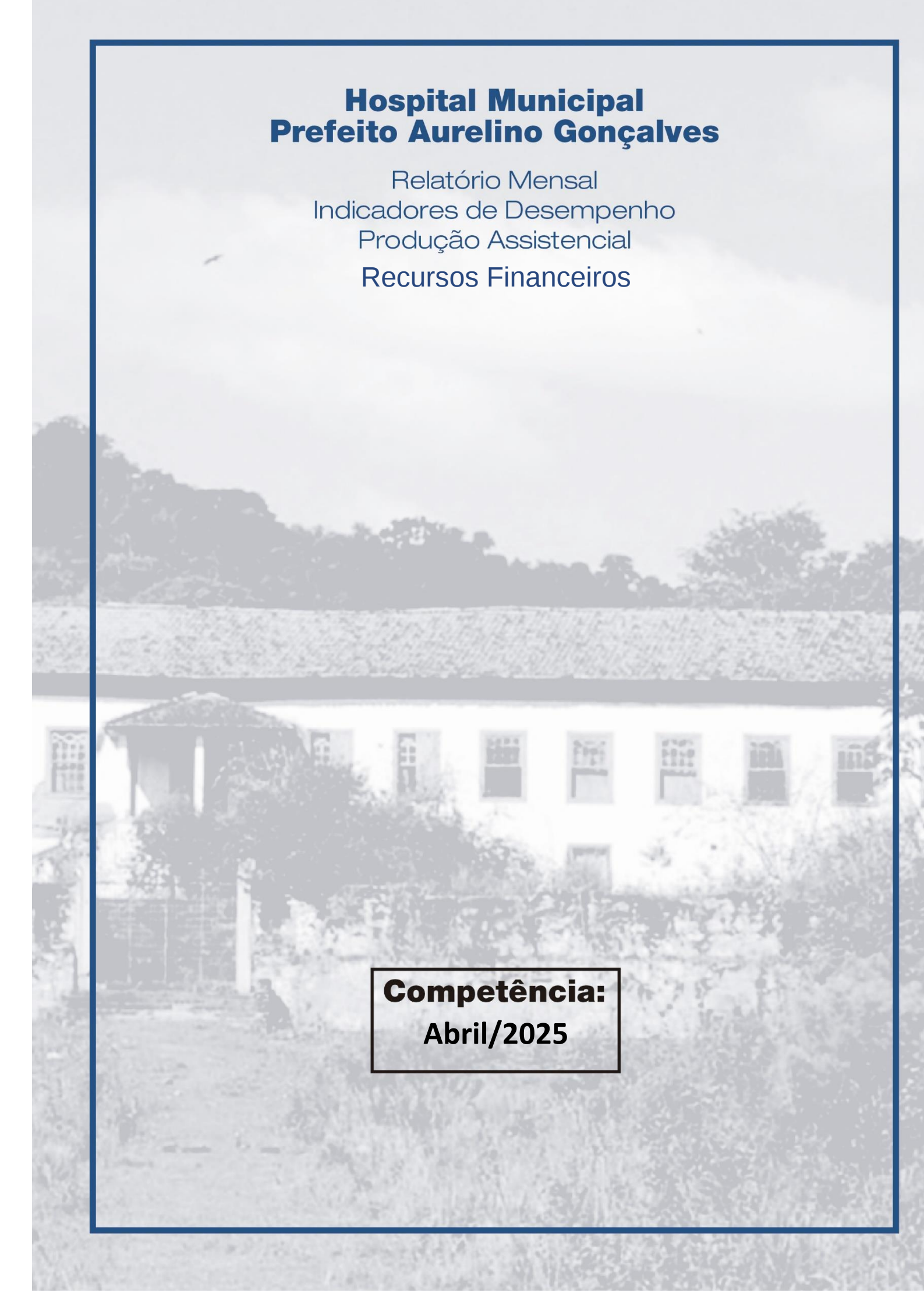
Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

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

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

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



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

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

Competência:
Abril/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	5
2	Produção Assistencial	5
2.1	Produção Assistencial	6
3	Indicadores de Desempenho	18
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil	23
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos	24
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	25
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	27
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários	28
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	73
4	Relatório Administrativo	80
4.1	Aquisição de Bens Duráveis	80
4.2	Gestão de Pessoas	81
4.3	Folha de Pagamento	82
5	Serviços de Terceiros Contratados	85

1 Apresentação

Este relatório apresenta as ações assistenciais e administrativas realizadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral no mês de abril de 2025. Todas as informações aqui contidas foram devidamente validadas e estão disponíveis para consulta pelos membros da Comissão de Acompanhamento e Transparência Administrativa (CTA), caso necessário.

A gestão das unidades ocorre por meio do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS/Pinheiral) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). No entanto, as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão plenamente adequados ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021, devido a inconsistências nas definições de indicadores, fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação previstos em edital. Aguardamos, no momento, esclarecimentos formais da Secretaria Municipal de Saúde sobre o Ofício nº 295/VR/22. Diante disso, seguimos com a estrutura do relatório baseada nos critérios do contrato anterior, 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 **visa à integração e ao alinhamento entre os serviços contratados e os efetivamente realizados**, assegurando a qualidade do cuidado por meio de **processos organizados e da atuação de profissionais devidamente capacitados**. A OS Viva Rio **mantém o compromisso com a oferta de um atendimento resolutivo, humanizado e centrado nas necessidades do paciente**, tanto nos serviços de urgência e emergência quanto no Centro de Especialidades Odontológicas e no Laboratório Municipal.

No Pronto-Socorro 24h, o fluxo assistencial **tem início com o acolhimento e o registro do paciente, seguido da Classificação de Risco**, etapa essencial que possibilita uma triagem qualificada e a **priorização dos casos com base na gravidade clínica apresentada**. Esse processo contribui para a **organização da demanda, otimização dos recursos assistenciais** e para a **compreensão, por parte dos usuários, quanto ao funcionamento e aos serviços ofertados na unidade**.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) atua como referência para o atendimento odontológico especializado, complementando as ações das equipes de saúde bucal da atenção primária. Entre os serviços ofertados estão Periodontia Especializada, Endodontia, Cirurgia Oral, Odontopediatria e atendimento a pacientes com necessidades especiais, promovendo o cuidado integral em saúde bucal.

O Laboratório Municipal **desempenha função estratégica no apoio ao diagnóstico clínico**, ofertando exames laboratoriais que subsidiam a conduta médica. Além disso, a unidade realiza **exames radiológicos, ultrassonografias, ecocardiogramas e eletrocardiogramas**, contribuindo para uma **abordagem assistencial integral e qualificada**, fortalecendo o cuidado em todas as fases do atendimento.

As tabelas 1, 2 e 3 a seguir **trazem o detalhamento das atividades assistenciais executadas no mês de abril de 2025** nas seguintes unidades: **Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral**.

2.1 Produção Assistencial

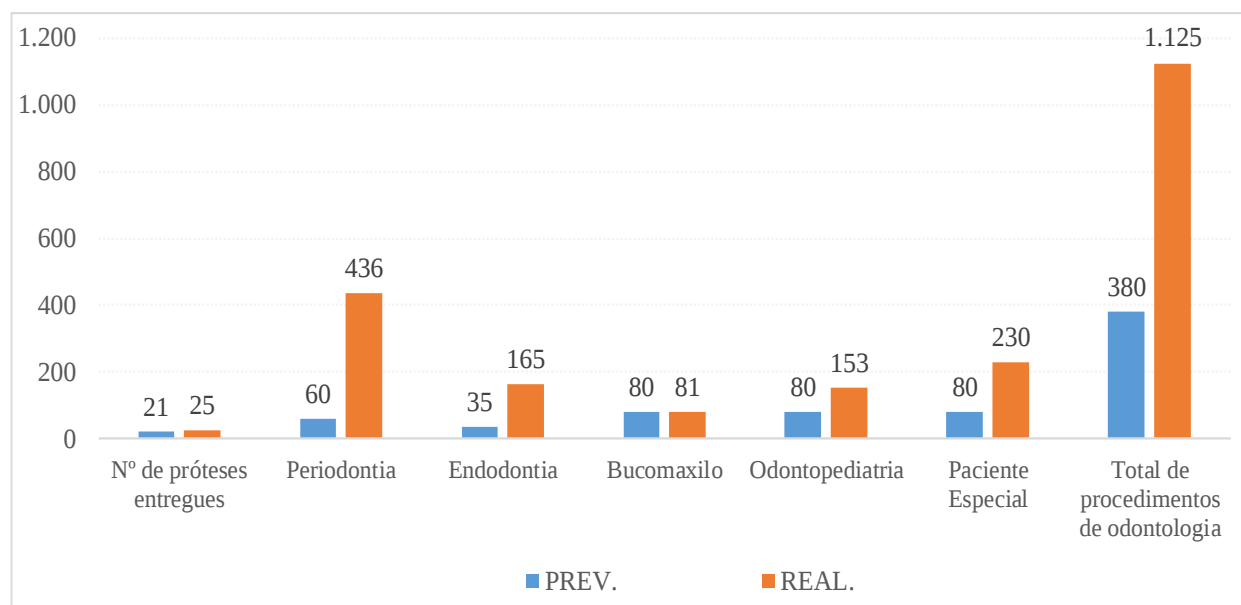
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, ABRIL/2025.

ESPECIALIDADES	abr/25		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	25	119%
Periodontia	60	436	727%
Endodontia	35	165	471%
Bucomaxilo	80	81	101%
Odontopediatria	80	153	191%
Paciente Especial	80	230	288%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.125	296%

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

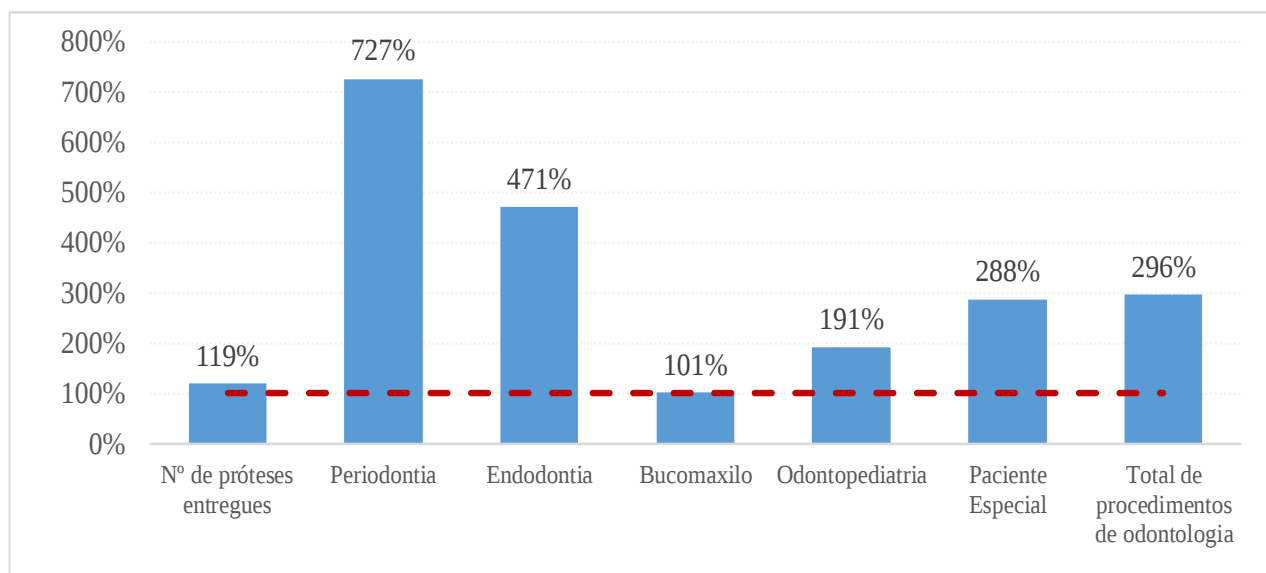
A avaliação da produção assistencial em odontologia no mês de abril/2025 **demonstrou desempenho superior ao previsto em todas as especialidades.** No total, foram registrados **1.125 procedimentos SIA-SUS realizados no CEO**, conforme evidenciado nos Gráficos 1 e 2.

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



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

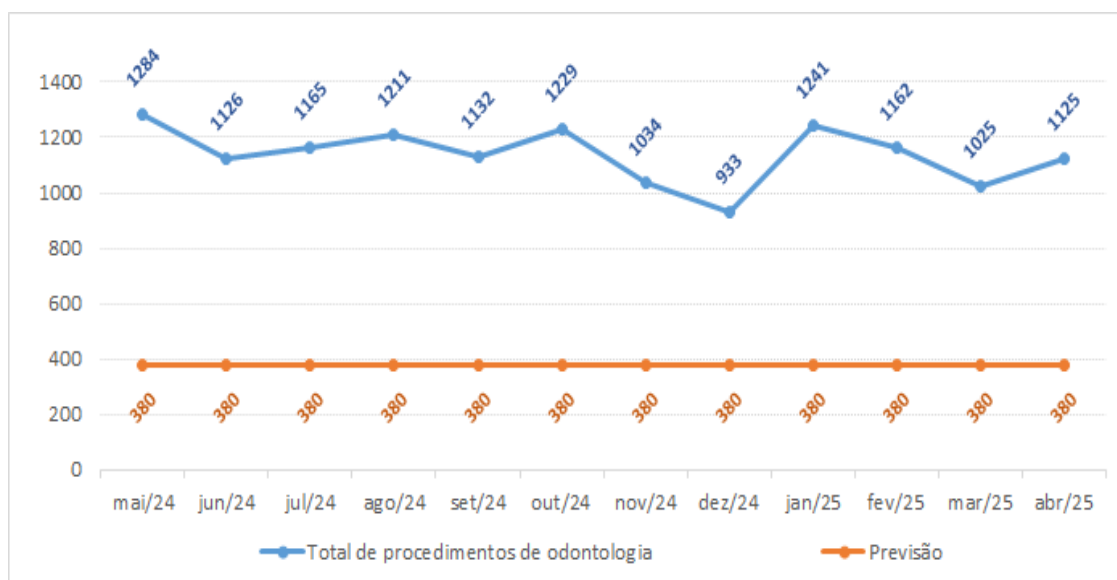
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- abril /2025.



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

No período de maio/24 a abril /2025 o total de procedimentos de saúde bucal ultrapassou a meta pactuada em todos os meses analisados, conforme apresentado no Gráfico 3.

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

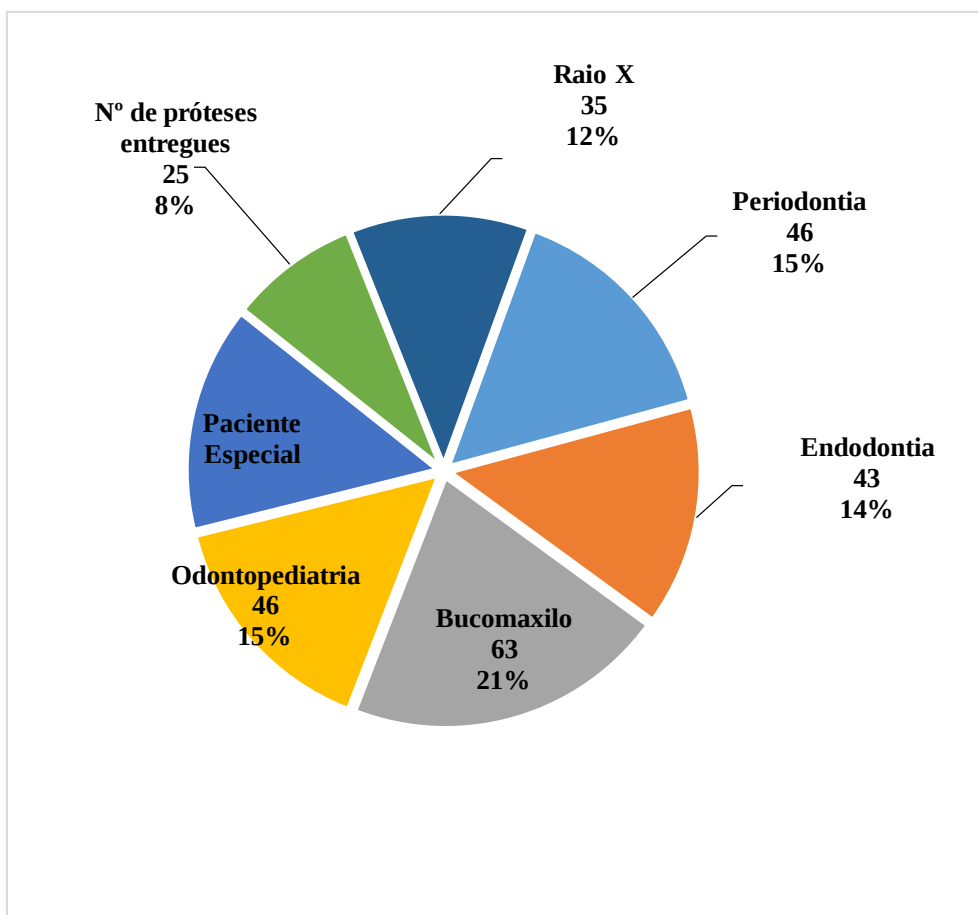


Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 04/2025 foram atendidos 302 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades ODONTOPEDIATRIA, PERIODONTIA e

BUCOMAXILO concentraram o maior volume de atendimentos no mês de abril/2025 (Gráfico 4). A produção e os atendimentos realizados foram apurados pelas equipes administrativa e de coordenação do CEO, sendo consolidados no Relatório Mensal de Produção.

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



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

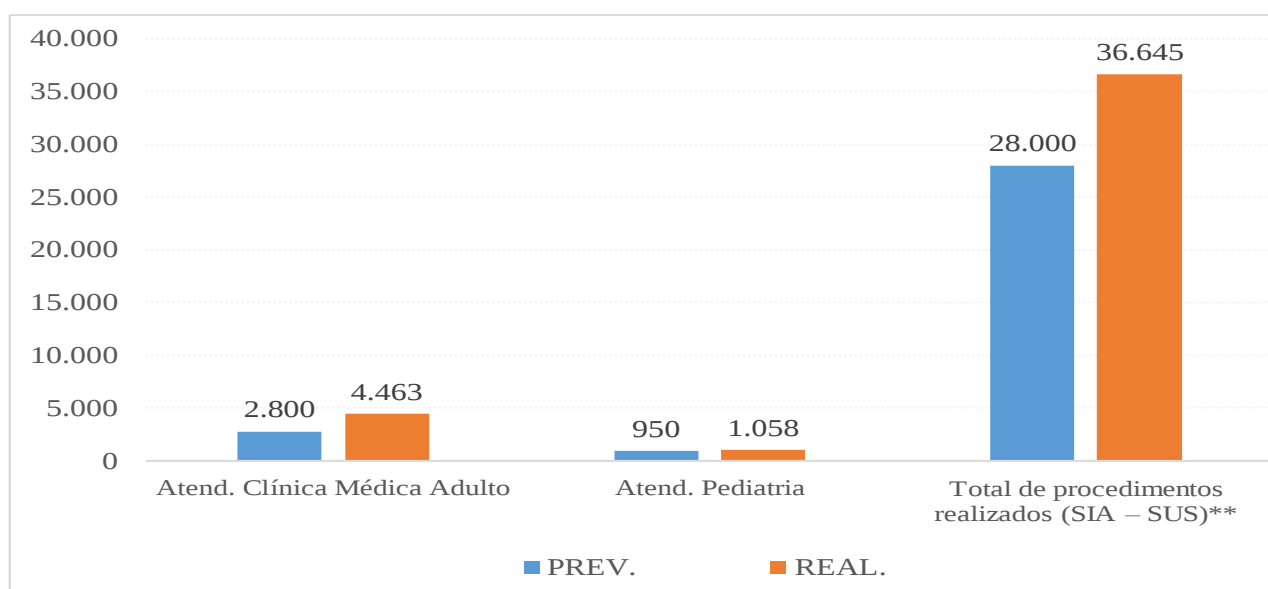
Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, ABRIL /2025.

ATENDIMENTO	abr/25		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.463	159%
Atend. Pediatria	950	1.058	111%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	36.645	131%

** 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](#).

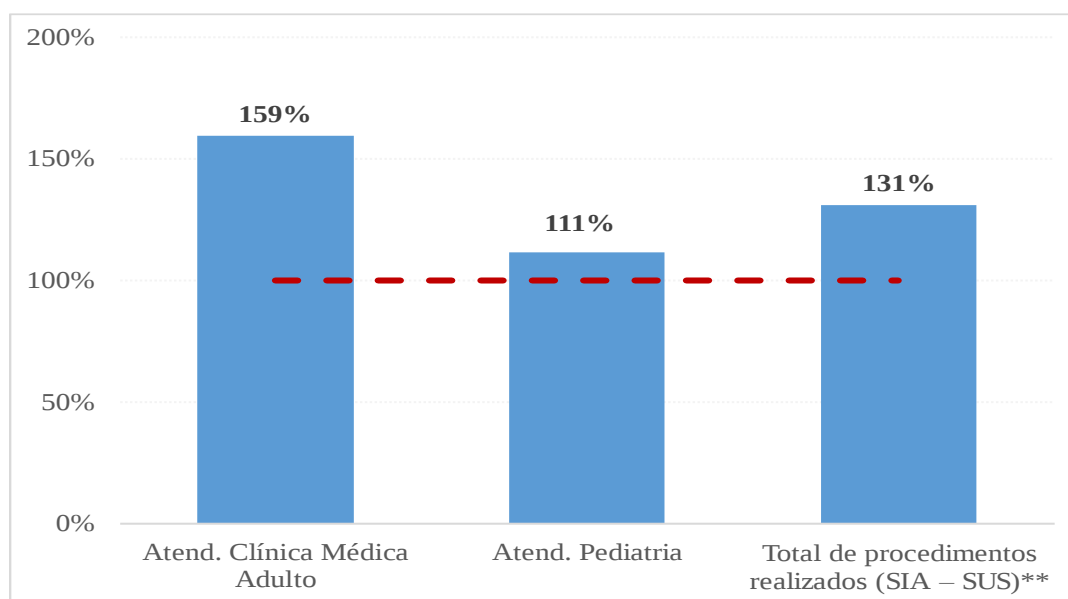
No Pronto Socorro, **foram realizadas 5.521 consultas médicas**, das quais **4.463 foram em clínica médica e 1.058 em pediatria**. Além disso, **5.624 pacientes passaram por acolhimento com classificação de risco realizado por enfermeiros**, o que resultou em uma **média diária de 184 atendimentos**, distribuídos entre **149 atendimentos em clínica médica e 35 em pediatria**. Esse volume superou a meta estabelecida para abril/2025, correspondendo a **159% da meta para os atendimentos adultos e 111% para os pediátricos**. No total, foram registrados **36.645 procedimentos SIA-SUS**, incluindo: **consultas médicas (5.521)**, **classificação de risco (5.624)**, **procedimentos de enfermagem (11.527)** que abrangem também a administração de medicamentos, **exames laboratoriais (11.925)**, **radiológicos (1.237)**, **eletrocardiogramas (14)** e **ultrassonografias (797)**. O total de procedimentos correspondeu a **131% da meta estipulada para o mês**, conforme demonstrado nos Gráficos 5 e 6.

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

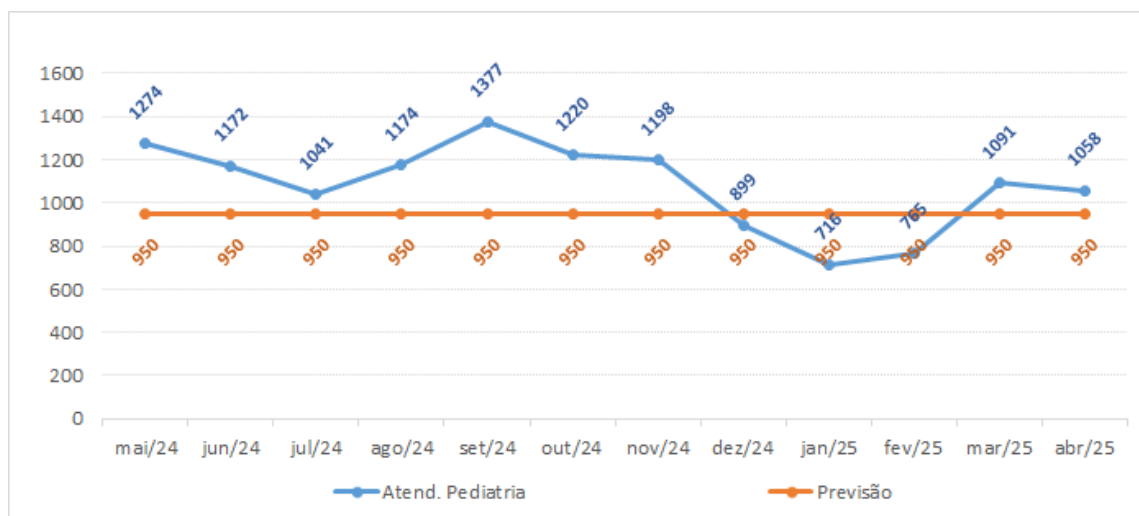
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- abril /2025.



** 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.](#)

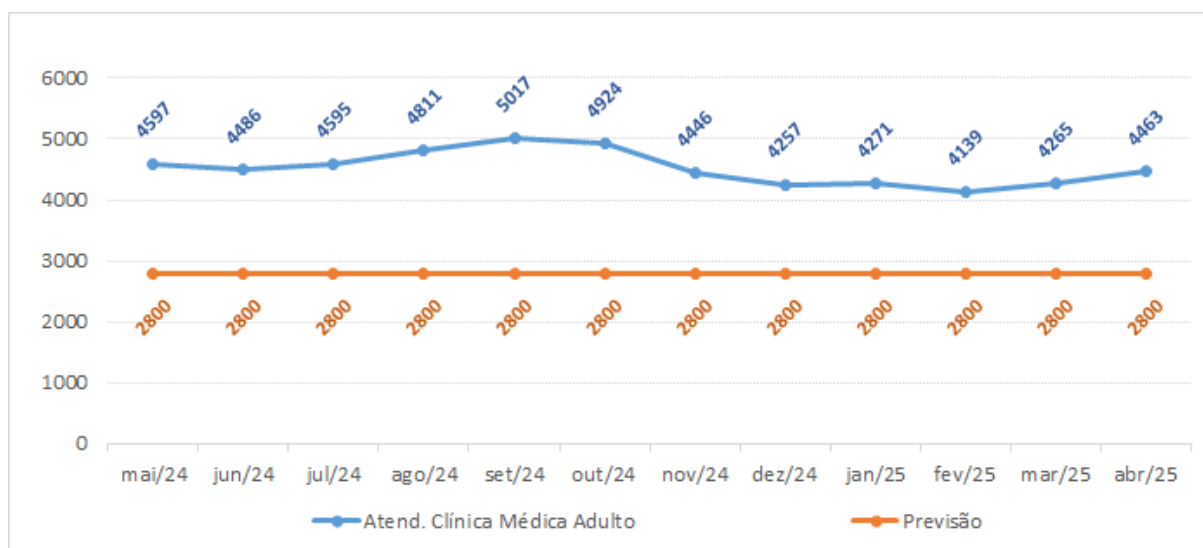
Na análise do período de maio/24 a abril /2025, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em apenas 3 meses do ano, conforme apresentado no Gráfico 7. Por sua vez, os atendimentos de clínica médica demonstraram algumas variações ao longo do período, mas cumpriram a meta estabelecida em todos os meses analisados (Gráfico 8).

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



Fonte: Sistema *TiMed* / Atendimento.

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



Fonte: Sistema *TiMeds* / Atendimento

Tabela 3: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Laboratório Municipal e Exames de apoio diagnóstico, ABRIL/2025.

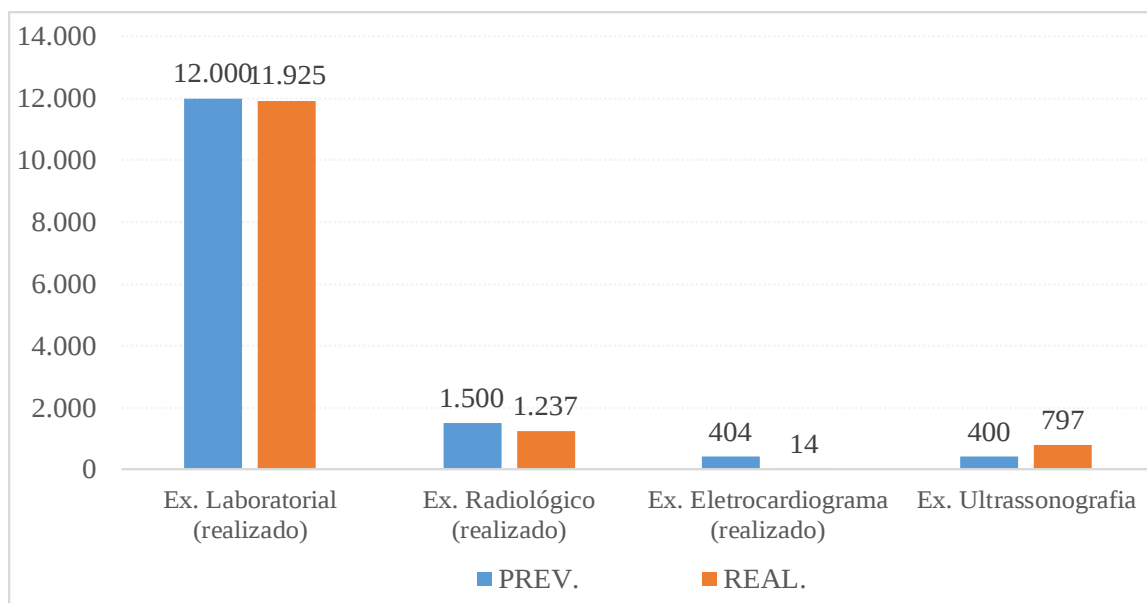
EXAMES	abr/25		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	11.925	99%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.237	82%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	14	3%
Ex. Ultrassonografia	400	797	199%

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

Em relação aos exames, no mês de abril/2025, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) realizou 13.973 exames, sendo 11.925 laboratoriais, 1.237 radiológicos, 14 eletrocardiogramas e 797 ultrassonografias (Gráfico 9). Os exames laboratoriais atingiram 99% da meta pactuada, e as ultrassonografias superaram em 199% o quantitativo previsto. Em contrapartida, os eletrocardiogramas (3%) e os exames radiológicos (82%) não alcançaram a meta estabelecida (Gráfico 10).

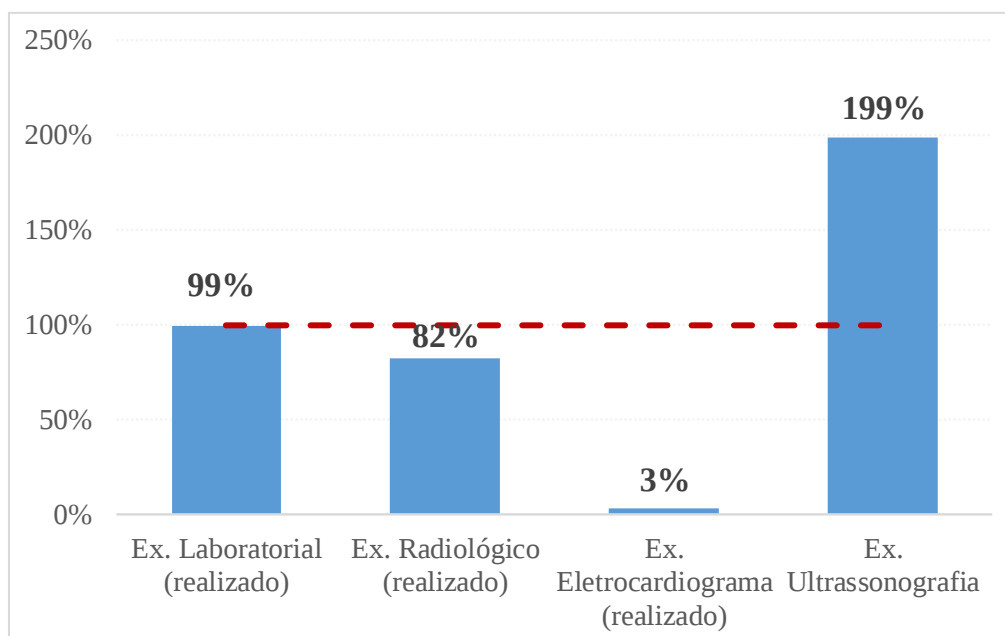
Vale destacar que a média anual de exames de eletrocardiograma (ECG) entre os anos de 2016 e 2022 foi de 247, evidenciando que a meta atual, de 404 exames mensais, está acima da média histórica da unidade.

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



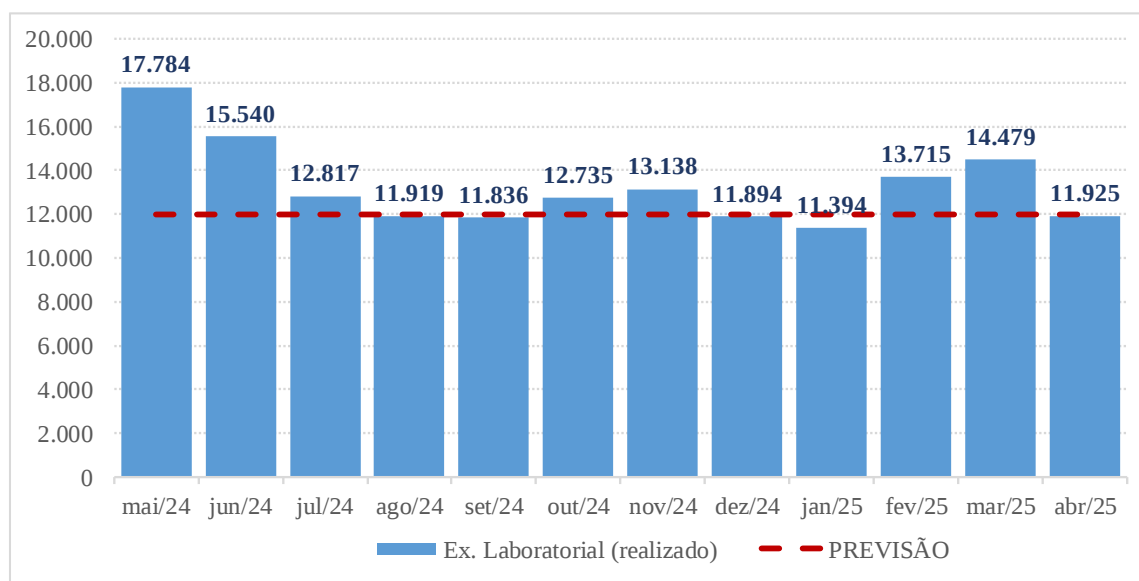
Fontes: [Sistema TiMed](#) / [SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

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

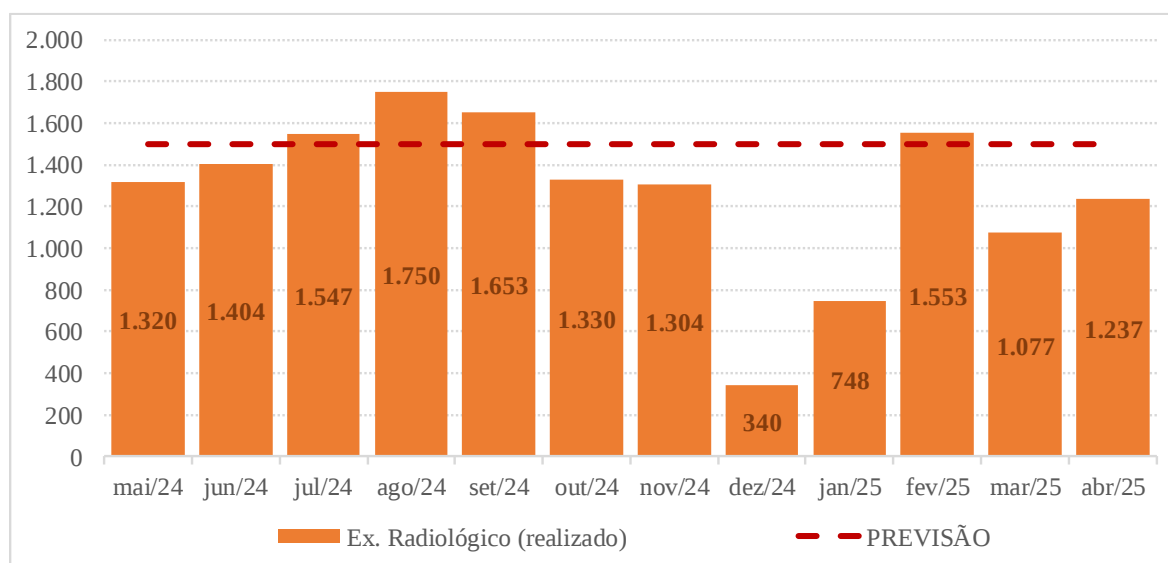


Fonte:

[Relatório TiMed.](#)

Na análise de maio/24 a abril /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 13.265 exames.

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

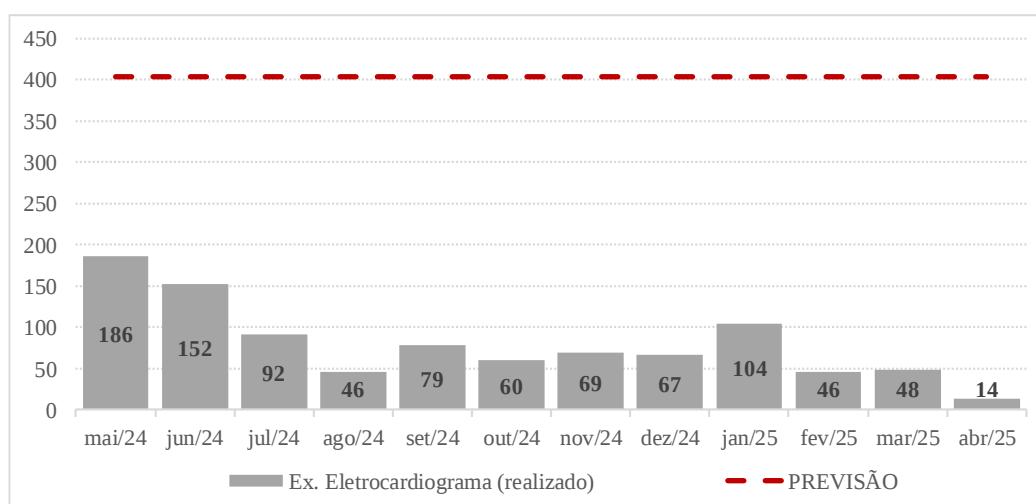


Fonte: [Relatório TiMed](#).

Os exames radiológicos realizados entre maio/2024 e abril/2025 apresentaram variações mensais e, em alguns períodos, **não atingiram a meta pactuada** (Gráfico 12). A média anual foi de **1.272 exames**. Observou-se queda na produção a partir de dezembro, em razão da **operação temporária com apenas um aparelho**, decorrente das obras de reforma do setor. A reforma abrange **todo o ambulatório**, impactando diretamente o volume de produção, sobretudo durante o período de adaptação da nova sala localizada dentro do hospital. **Os exames excedentes e os que não puderam ser realizados no local estão sendo encaminhados para outras unidades**. Atualmente, os atendimentos seguem sendo feitos em uma sala adaptada, **garantindo a continuidade dos serviços até a conclusão da obra**.

A fonte utilizada para a produção contratada de exames radiológicos, bem como dos procedimentos e atendimentos, **foi obtida por meio do sistema de prontuário eletrônico TiMed**.

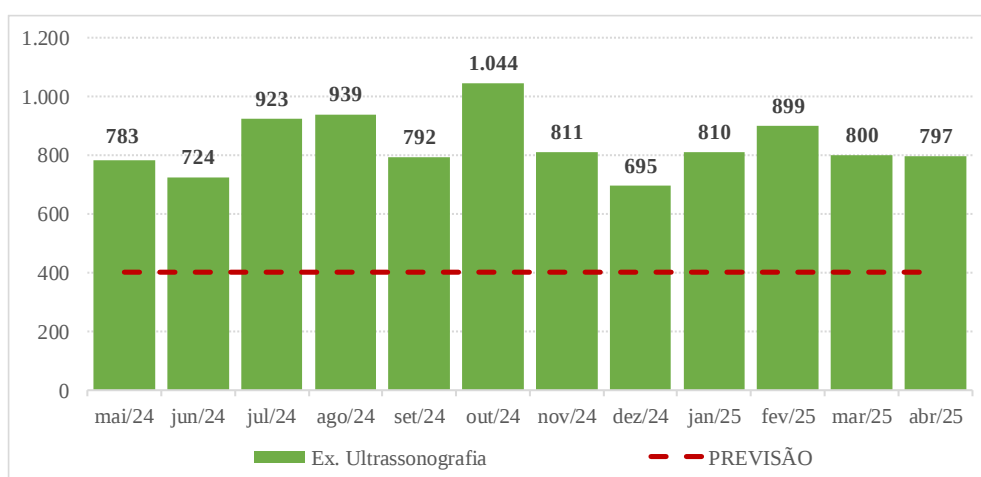
Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.

Os eletrocardiogramas representaram 1% dos exames do Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT). A produção mensal variou entre maio/2024 e abril/2025, mantendo-se **abaixo da meta estabelecida de 404 exames**. A **média anual registrada foi de 80 exames**, conforme apresentado no 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.

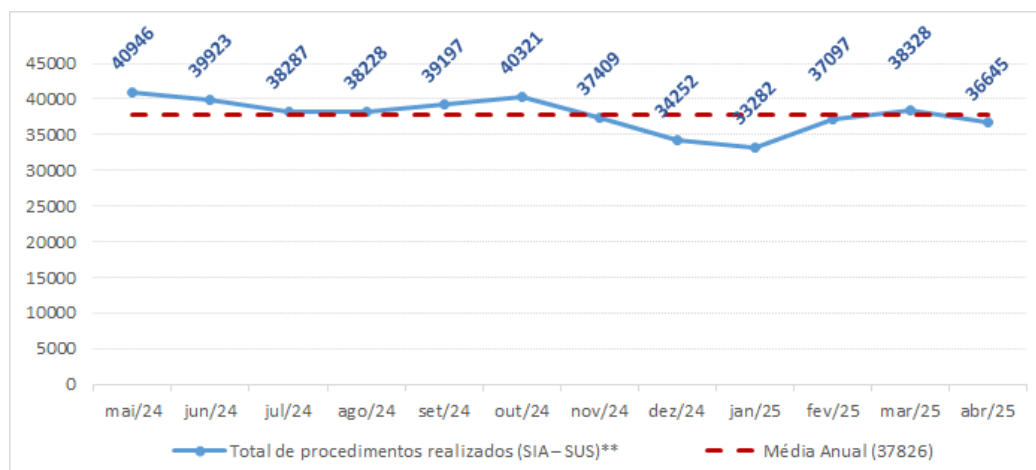
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.

Na análise do período de maio/2024 a abril/2025, os exames de ultrassonografia (USG) apresentaram variação mensal, mas alcançaram a meta pactuada de 400 exames em todos os meses. A média anual foi de 835 exames, superando significativamente o volume esperado (Gráfico 14).

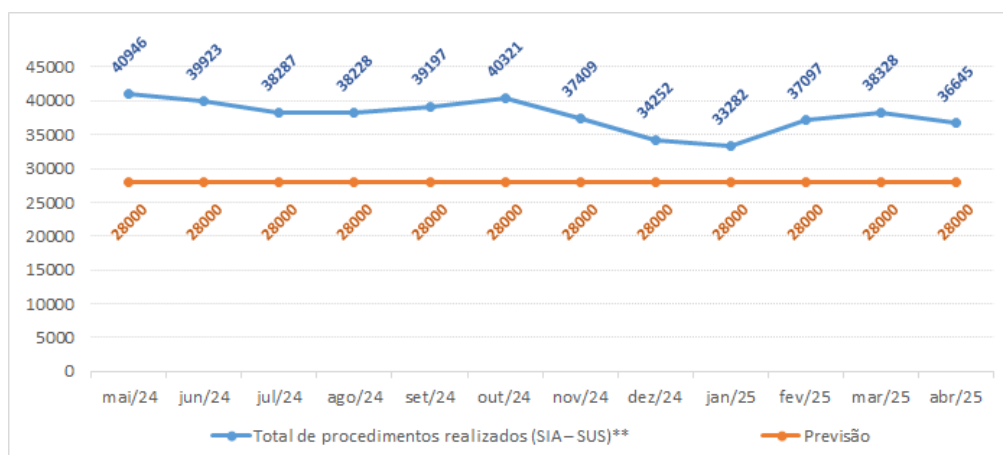
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** 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](#).

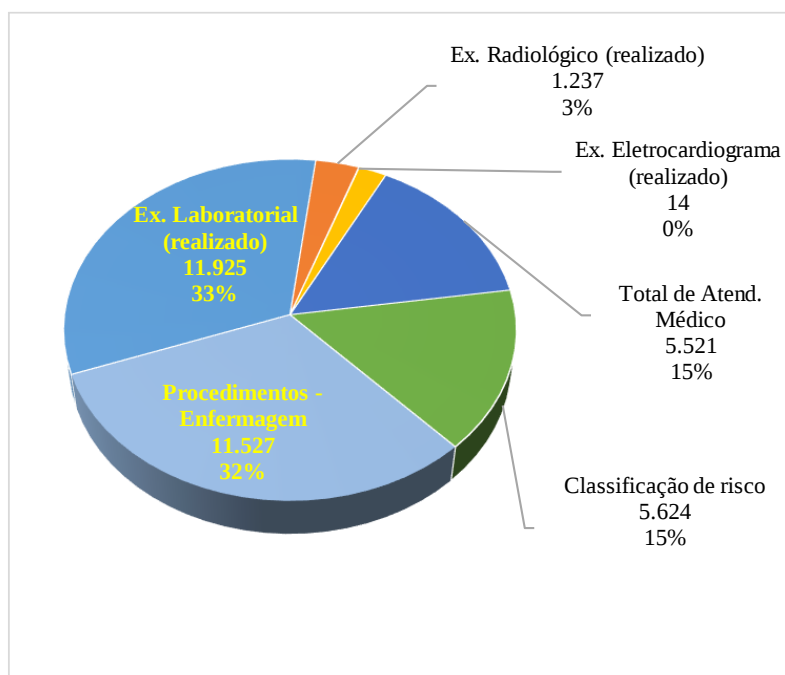
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS registrados sob o CNES do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados revelam uma média mensal de 37.826 procedimentos entre maio/2024 e abril/2025, superando a meta de 28.000 procedimentos em todos os meses do período (Gráficos 15 e 16).

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, ABRIL /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](#).

A análise das atividades assistenciais desenvolvidas no Pronto-Socorro 24h e no Laboratório Municipal evidencia que os **exames laboratoriais e os procedimentos de enfermagem compõem a maior parte do total de ações realizadas**, conforme demonstrado no Gráfico 17.

3 Indicadores de Desempenho

Os *indicadores de desempenho* são **ferramentas estratégicas utilizadas para monitorar e avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas unidades de saúde, assegurando o aperfeiçoamento contínuo e a efetividade das ações de vigilância em saúde.**

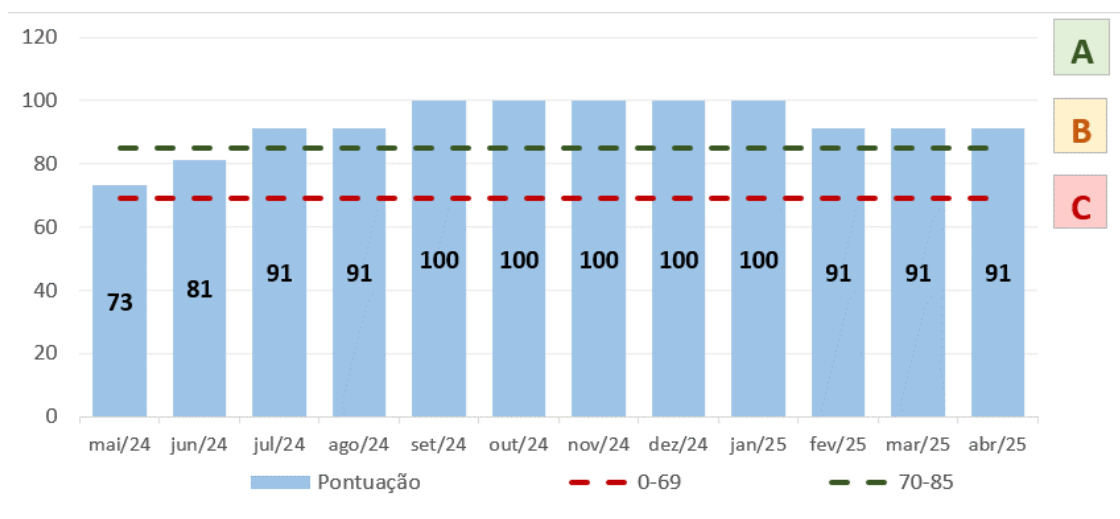
A seguir, estão descritos os **11 indicadores de desempenho previstos no antigo Contrato de Gestão nº 048/2021, avaliados com base nas ações executadas no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral, durante o mês de abril/2025. Observa-se que, dos 11 indicadores, 10 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, resultando em 91 pontos e atribuição do conceito A, conforme apresentado no Gráfico 18 e na Tabela 4.**

Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, ABRIL/2025.

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/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	52.019	9	10 min	10
		Total de pacientes classificados	5.624			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	0	0%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	78			
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	5			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.519	100,0%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.521			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	21	0,4%	1%	9
		Total de usuários atendidos	5.521			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	91	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	91			
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	936	95%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	985			
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	717			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	515	59%	80%	0

	Total de usuários que responderam a pesquisa	871			
Total					91
Conceito					A

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



Fonte: Relatórios de acompanhamento mensal – Contrato 108/2015 – Viva Rio.

A pontuação dos últimos 12 meses demonstra evolução progressiva e sustentada, iniciando com 73 em maio/24, subindo para 81 em junho e alcançando 91 em julho, mantendo-se dentro da faixa de excelência a partir de então. Entre setembro/24 e janeiro/25, o desempenho foi máximo, com 100 pontos consecutivos, e, nos meses seguintes (fevereiro a abril/25), estabilizou-se em 91 pontos, ainda acima da meta. O período analisado reflete consistência nos resultados e ausência de pontuações críticas, evidenciando a maturidade dos processos e a efetividade das estratégias adotadas.

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

1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	abr/25
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		52.019
Total de pacientes classificados		5.624
Meta	10	9,2
Pontuação	10	10

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

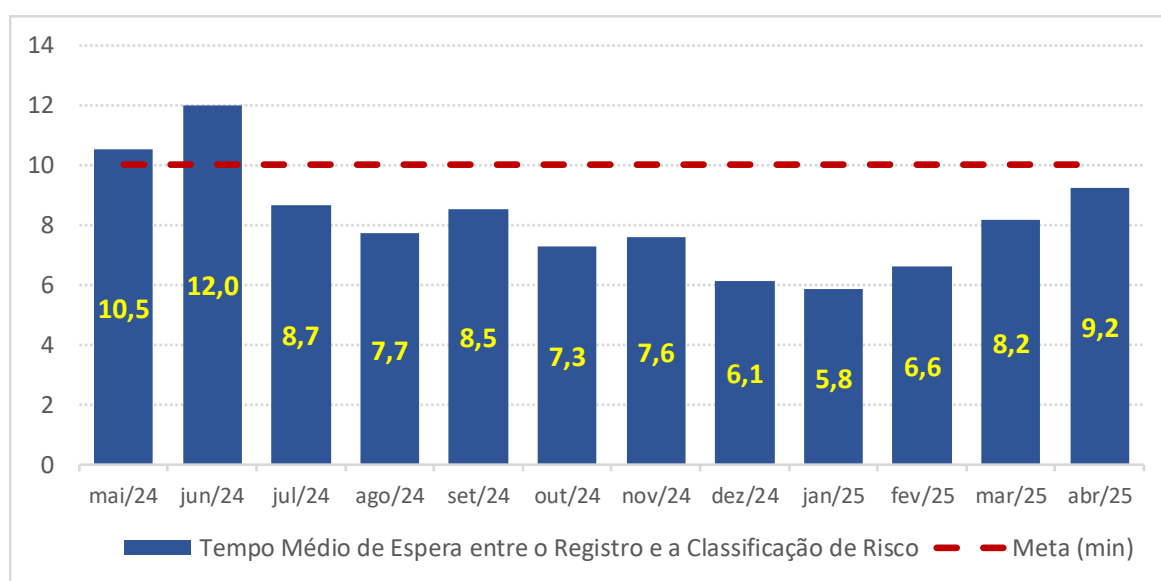
Denominador: Total de pacientes classificados.

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 9,2 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.



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

!

Na análise dos últimos 12 meses, observa-se que a meta foi superada em 2 meses, enquanto nos outros 10 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)		abr/25
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		78
Meta	4%	0%
Pontuação	10	10

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

Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

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

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

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

Para esta competência foram registrados 06 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo todos os 06 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 0 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, 0 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	abr/25
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		5
Meta	1%	0%
Pontuação	10	10

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

Denominador: Total de saída da sala de Observação Infantil.

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

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

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

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

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	abr/25
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		5.519
Total de prontuário médico		5.521
Meta	90%	99,96%
Pontuação	9	9

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

Denominador: Total de prontuários médicos.

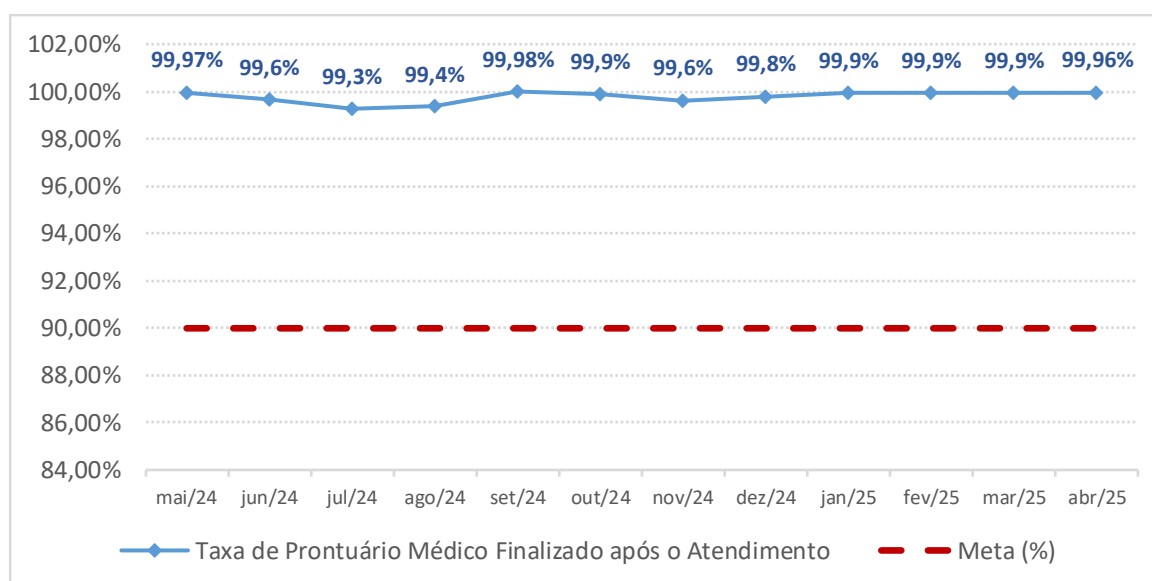
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

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

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

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



Fonte: Sistema *TiMed* / SEMS – Pinheiral

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

5 Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito		abr/25
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		6
Total de óbitos ocorridos no período		6
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

Denominador: Total de óbitos ocorridos no período

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 06 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de abril no Pronto Socorro, atingindo assim 100% da meta prevista para o mês. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

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

6 Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar		abr/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 abril e não houve revisão de prontuário a ser realizada, atingindo assim a meta esperada para o indicador. As demais ações da CCIH foram realizadas conforme a rotina da comissão e estão descritas na ata da reunião mensal da comissão que se

encontram na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7	Taxa de Transferência dos Usuários	abr/25
Total de usuários transferidos		21
Total de usuários atendidos		5.521
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 abril, 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	abr/25
Total de profissionais cadastrados no CNES		91
Total de profissionais contratados		91
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 91 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 91 estão cadastrados na base do CNES. Tendo em vista que o fluxo oficial estabelecido é o de envio das fichas cadastrais ao setor da secretaria responsável pela inclusão e exclusão na base do sistema, para esta competência as fichas de admissão foram enviadas, atingindo a meta prevista para o mês de abril. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

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

9 Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos		abr/25
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		936
Total de usuários classificados como risco amarelo		985
Meta	85%	95%
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, 95% 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)	abr/25
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		717
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 abril, 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	abr/25
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		515
Total de usuários que responderam a pesquisa		871
Meta	80%	59%
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.

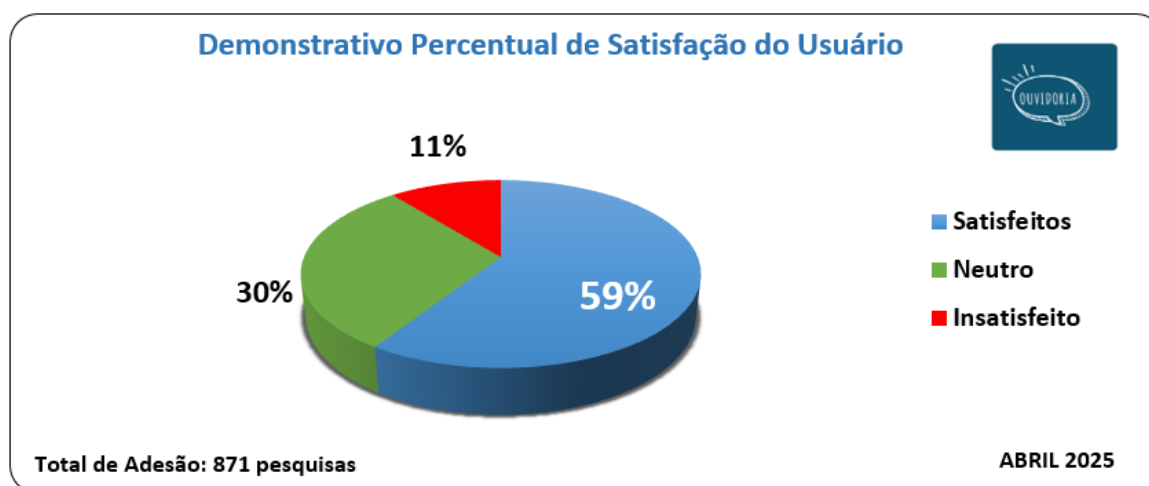
Fonte: Relatório Pesquisa de Satisfação Totem - Ouvidoria Viva Rio.

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 59% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de abril, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para

performance do indicador não foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

No mês de abril de 2025, o indicador de satisfação dos usuários não atingiu a meta pactuada. O resultado foi influenciado por fatores como a alta demanda de atendimentos, aumento de casos graves, sobrecarga da equipe, fluxo de pacientes de municípios vizinhos, falhas no totem de pesquisa ainda não reparado e confusão dos usuários quanto à farmácia municipal e a do Pronto Socorro, especialmente em relação à falta de medicamentos para tratamento domiciliar. Esses fatores comprometeram a coleta de dados e exigem reorganização interna e retomada das estratégias para melhoria do atendimento e da participação dos usuários na pesquisa.

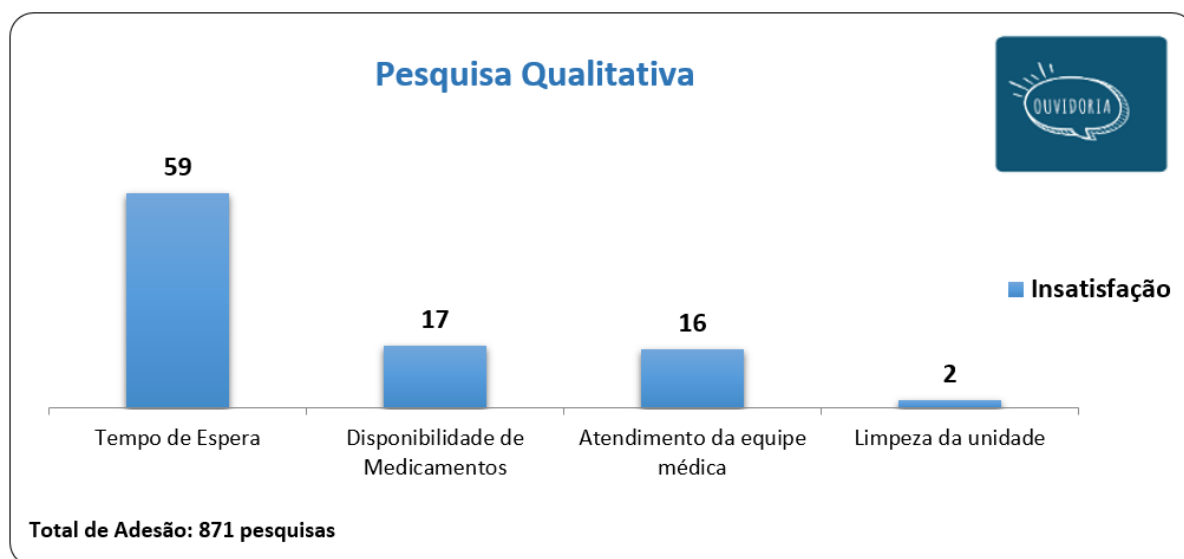
Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- ABRIL /2025.



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

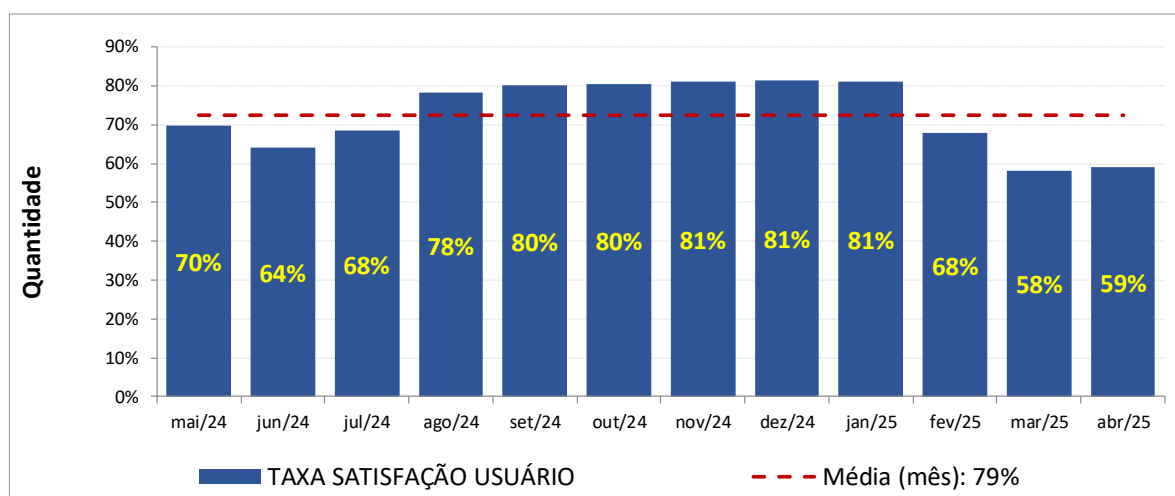
Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento 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 - abril /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 ações assistenciais e administrativas desenvolvidas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal, sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, no mês de abril de 2025. Os dados aqui consolidados reafirmam o compromisso institucional com a transparência, eficiência e a melhoria contínua na qualidade da assistência prestada, assegurando que os serviços de saúde atendam de forma eficaz às necessidades da população, com elevado padrão de qualidade, humanização e resolutividade.

Durante o período analisado, os indicadores de desempenho alcançaram 91 pontos, classificando-se no conceito A de desempenho. Dos 11 indicadores avaliados, 10 atingiram com êxito as metas estabelecidas, com destaque para: Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Espera $\leq$ 30 minutos, Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Prontuário Médico Finalizado após 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 de Usuários, Taxa de Profissionais de Saúde Cadastrados no CNES e Taxa de Absenteísmo.

Entretanto, o indicador referente à Taxa de Satisfação do Usuário não atingiu a meta pactuada. Para reverter esse cenário, a OS Viva Rio está implementando ações estratégicas voltadas à qualificação dos processos de trabalho, com foco na melhoria da experiência do usuário e no fortalecimento da comunicação e escuta ativa, visando elevar os índices de satisfação nos próximos ciclos avaliativos.

Permanece o desafio relacionado à adequação das metas de produção e dos indicadores de desempenho ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021. Persistem divergências quanto à definição de indicadores, fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação estabelecidos no quadro complementar de indicadores de pronto atendimento, os quais ainda carecem de esclarecimento formal por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Seguimos no aguardo de resposta ao Ofício nº 295/VR/22, a fim de viabilizar a correta parametrização, monitoramento e avaliação do desempenho. Diante desse cenário, a estrutura metodológica deste relatório continua ancorada nas diretrizes do contrato

anterior, conforme disposto 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 contínua pela qualificação da gestão, assegurando que cada unidade sob nossa responsabilidade atue com excelência, transparência e alinhamento às melhores práticas assistenciais e administrativas.

Reafirmamos nosso compromisso com a melhoria contínua da gestão e da assistência em saúde, assegurando que cada unidade sob nossa responsabilidade atue com excelência, responsabilidade e em conformidade com os princípios da administração pública e das boas práticas assistenciais. Permanecemos empenhados em qualificar os processos internos, fortalecer o atendimento à população e colaborar de forma proativa com as instâncias gestoras, contribuindo para o aperfeiçoamento do modelo de contratualização e monitoramento dos serviços de saúde do 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.

Erika Fiuza

Analista de Informação

Sistemas De Informação - Viva Rio

Daniel Antonio Bouzada Fraga

Coordenador Sistema de Informação

Sistemas De Informação - Viva Rio

1 Recursos Financeiros

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

1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palmi

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

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

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

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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.4.1	Aluguel	R\$ (46,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (88,85)	R\$ (79,87)	R\$ (85,53)	R\$ (87,91)	R\$ (87,06)	R\$ (2,75)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,35)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (281,72)	R\$ (12,79)	R\$ (213,42)	R\$ -	R\$ (324,69)	R\$ (2,69)
2.4.8	Correios	R\$ (4,37)	R\$ (2,83)	R\$ (3,80)	R\$ -	R\$ (8,85)	R\$ (3,32)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (53.318,17)	R\$ (78.758,76)	R\$ (14.843,95)	R\$ (48.693,88)	R\$ (19.080,67)	R\$ (58.074,32)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (780,42)	R\$ (38,76)	R\$ (23,83)	R\$ -	R\$ (520,00)	R\$ (535,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (12,67)	R\$ (1,31)	R\$ (9,06)	R\$ (5,21)	R\$ (4,03)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (130,90)	R\$ (118,00)	R\$ (116,70)	R\$ (81,70)	R\$ (127,80)	R\$ (124,45)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.960,00)	R\$ (99.335,48)	R\$ (7.657,69)	R\$ (1.761,24)	R\$ (1.824,62)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ (637,84)	R\$ (113,11)	R\$ -	R\$ (616,37)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (57.623,61)	R\$ (178.347,80)	R\$ (23.591,82)	R\$ (50.743,05)	R\$ (21.977,72)	R\$ (61.064,25)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (650.015,34)	R\$ (777.818,76)	R\$ (647.208,91)	R\$ (607.040,40)	R\$ (906.521,40)	R\$ (936.677,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (645.979,25)	R\$ (43.980,22)	R\$ 815.885,02	R\$ (600.015,64)	R\$ 33.390,49	R\$ 632.768,10
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)	R\$ 595.595,69
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (645.979,25)	R\$ (43.980,22)	R\$ 815.885,02	R\$ (600.015,64)	R\$ 33.390,49	R\$ 632.768,10
SALDO INICIAL		R\$ 403.527,19	R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)

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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-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	Maio-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	Maio-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
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	R\$ 300.083,77	R\$ (493.933,08)	R\$ 199.598,75	
	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
	SALDO INICIAL	R\$ (63.359,98)	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	R\$ 300.083,77	R\$ (493.933,08)	

		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25
1	RECEITAS	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49
1.1	Repassse parcela do contrato de gestão	R\$ 856.377,31	R\$ 743.953,15	R\$ 75.883,98	R\$ 743.953,15
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.819,65	R\$ 3.823,38	R\$ 3.886,59	R\$ 3.487,15
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 136,09	R\$ 2.252,10	R\$ 45.011,13	R\$ 46.423,86
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.734,10	R\$ 9.853,76
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 33.313,46	R\$ 4.142,95	R\$ -	R\$ 11.030,46
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 893.646,51	R\$ 754.171,58	R\$ 144.515,80	R\$ 814.748,38
2	DESPESAS	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa fisica)	Mês 46	Mês 47	Mês 47	
2.1.1	Salários	R\$ (421.687,65)	R\$ (331.121,13)	R\$ (363.986,19)	R\$ (373.741,45)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.451,50)	R\$ (1.531,50)	R\$ (821,30)	R\$ (997,30)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.291,20)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.008,75)	R\$ (1.197,05)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (13.232,64)	R\$ (14.598,00)	R\$ (18.113,48)	R\$ (19.321,33)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (22.246,55)	R\$ (41.345,44)	R\$ (475,81)	R\$ (31.220,01)
2.1.7	FGTS	R\$ (53.309,05)	R\$ (55.893,57)	R\$ (38.088,33)	R\$ (34.307,98)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (7.880,87)	R\$ (5.347,20)	R\$ (4.524,87)	R\$ (4.316,26)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (2.902,42)	R\$ (4.058,93)	R\$ (3.674,14)	R\$ (918,10)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (86.985,65)	R\$ (71.486,46)	R\$ (87.193,69)	R\$ (57.650,89)
Subtotal		R\$ (610.987,53)	R\$ (526.727,23)	R\$ (517.886,56)	R\$ (523.670,37)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (29.718,53)	R\$ (24.434,41)	R\$ (39.060,38)	R\$ (7.759,74)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (31.788,45)	R\$ -	R\$ (82.108,44)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (33.313,46)	R\$ (4.142,95)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (63.031,99)	R\$ (60.365,81)	R\$ (39.060,38)	R\$ (89.868,18)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (237,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ (238,56)
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,07)	R\$ (1.056,93)	R\$ (1.205,27)	R\$ (1.357,21)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (4,08)	R\$ (14,54)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.759,66)	R\$ (8.134,29)	R\$ (633,81)	R\$ (402,71)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.082,07)	R\$ (62.187,83)	R\$ (99.454,81)	R\$ (75.431,62)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.146,80)	R\$ -	R\$ (1.323,28)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (42,85)	R\$ (147,97)	R\$ (40,46)	R\$ (40,56)
Subtotal		R\$ (54.496,29)	R\$ (71.531,10)	R\$ (102.672,17)	R\$ (77.470,66)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,78)	R\$ (66,58)	R\$ (23,38)	R\$ -
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,21)	R\$ (3,92)	R\$ (16,74)	R\$ (74,53)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (5,97)	R\$ (6,33)	R\$ (4,86)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (57.400,19)	R\$ (43.855,94)	R\$ (69.951,90)	R\$ (44.893,00)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (42,29)	R\$ (1.769,60)	R\$ (28,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (158,00)	R\$ (129,22)	R\$ (38,19)	R\$ (50,02)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (378,45)	R\$ (414,80)	R\$ (730,83)	R\$ (419,38)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (5.105,74)	R\$ (29,38)	R\$ (1.700,85)	R\$ (1.701,87)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (13.029,92)	R\$ (18.432,51)	R\$ (45.010,22)	R\$ (46.536,46)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ (88.796,82)	R\$ (16.694,03)	R\$ (90.000,00)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.030,46)
Subtotal		R\$ (76.102,29)	R\$ (151.777,43)	R\$ (135.942,07)	R\$ (194.738,58)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ (8.260,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.260,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (804.618,10)	R\$ (810.401,57)	R\$ (795.561,18)	R\$ (894.367,79)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)
	SALDO INICIAL	R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)

1.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

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

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

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

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

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

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

Período:		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
RUBRICA		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	728974,44	1527954,82	763977,41	728974,44	70005,94
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(689.769,54)	(329.104,61)	(384.846,07)	(331.749,62)	(373.500,14)	(375.292,80)
1.2	Encargos	(169.186,14)	(117.151,10)	(133.238,43)	(152.429,39)	(121.458,11)	(132.665,52)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(56.295,54)	(54.032,82)	(41.664,38)	(63.887,24)	(31.787,78)	(209.686,91)
1.4	Benefícios	(24.415,25)	(1.720,76)	(1.784,32)	(2.525,75)	(1.141,32)	(1.124,26)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(9.737,62)	(58.038,11)	(42.679,00)	(46.414,65)	(106.182,95)	(37.045,60)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.004,72)	(24.604,36)	(21.895,38)	(23.099,16)	(44.612,36)	(6.061,82)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(576,00)	-	-	(225,00)	(2.119,90)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(6.647,14)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	(845,50)	-	(98,54)	(6,46)	(358,04)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(414,55)	(20,54)	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-	(2.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.665,72)	(3.552,06)	(40.441,84)	(22.683,19)	(11.633,17)	(12.941,30)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(499,73)	-	(594,78)	(622,52)	(1.679,01)	(1.583,63)
3.9	Prontuário Eletrônico	(102,50)	(6,63)	-	-	-	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(31.778,75)	(33.700,76)	(33.875,24)	(25.193,45)	(31.601,90)	(36.480,21)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.284,75)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(215,25)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(32.389,32)	(67.762,23)	(30.631,34)	(30.864,86)	(32.375,55)	(39.231,22)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(1.037.991,97)	(699.117,81)	(739.494,89)	(706.391,94)	(765.027,32)	(859.130,03)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.031.797,24)	35.135,75	794.172,51	64.720,54	(31.125,09)	(781.442,92)
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	290.434,92	423,74	-	522,12	-	0,00
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.194,73	5.279,12	5.712,58	7.135,07	4.927,79	7.681,17
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	(0,00)	0,00	-	-	0,00
RESUMO		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.468.241,73	726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98
TOTAL DE RECEITAS		296.629,65	734.677,30	1.535.714,81	780.015,29	733.903,86	114.787,27
TOTAL DE DESPESAS		(1.037.991,97)	(699.117,81)	(741.542,30)	(714.772,63)	(765.028,95)	(896.230,19)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98	809.286,06

Período:		jul/24	ago/24	set/24	out/24	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	mar/25	abr/25
RUBRICA		Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	856377,31	743953,15	75883,98	743953,15
RUBRICA					
Pessoal					
1.1	Salários	(423.919,18)	(334.691,00)	(373.623,82)	(377.232,61)
1.2	Encargos	(152.616,06)	(160.719,12)	(130.097,97)	(97.688,46)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(48.093,81)	(69.157,23)	(36.935,81)	(89.868,18)
1.4	Benefícios	(1.085,30)	(1.090,14)	-	(767,70)
Materiais					
2.1	Drogas e Medicamentos	(17.690,33)	(31.920,65)	(65.041,70)	(21.749,50)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(39.708,40)	(11.708,95)	(6.658,95)	(23.113,27)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(151,00)	-	-	(1.658,00)
Custos Gerais					
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	-	(1.034,55)	(341,38)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(22,27)	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-	(2.000,00)	-
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(5.784,60)	(702,47)	(8.248,55)	(1.635,95)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(10.800,00)	(18.428,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.146,80)	-	(1.323,28)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	-	-	(15.508,00)	(8.372,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(20.342,02)	(31.580,42)	(38.089,87)	(27.872,76)
3.11	Serviços de Raio-X	-	(3.284,75)	(7.215,25)	(7.000,00)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-
Diretos					
Indiretos					
4.1	Rateio da Contratada	(32.591,38)	(32.422,99)	(31.955,61)	(65.116,63)
Investimentos					
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	(8.260,00)
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(758.274,72)	(699.029,29)	(733.856,93)	(746.800,01)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		101.922,24	48.747,24	(654.086,36)	640,29
6.1	Empréstimos	-	(88.796,82)	(9.853,76)	(80.146,24)
7.1	Pagamentos indevidos	(12.893,83)	(16.180,41)	12.894,74	(113,46)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	0,00	(0,00)	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3.819,65	3.823,38	3.886,59	3.487,15
Conciliação Sumário x Quadro 2		(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
RESUMO		Mês 46	Mês 47	Mês 47	Mês 47
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.072.244,79	1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83
TOTAL DE RECEITAS		893.646,51	754.171,58	183.576,18	814.748,38
TOTAL DE DESPESAS		(804.618,10)	(810.401,57)	(834.621,56)	(894.367,79)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42

2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370217239175571
02/05/2025 17:35:38

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	18.806,18			4.005,388206		
11/04/2025	RESGATE	11.130,46	104,41		2.382,107103	4,716358046	1.623,281103
	Aplicação 24/10/2024	11.130,46	104,41		2.382,107103		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.698,05			1.623,281103		1.623,281103

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.806,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.130,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	104,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,33
SALDO ATUAL =	7.698,05

Valor da Cota	
31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade	
No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

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

G3370208281540681
02/05/2025 09:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/04/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	11.130,46 C	
11/04/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	11.030,46 D	
				11/04 11:30 VIVA RIO			
11/04/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.010.804.895.936	99,00 D	1,00 C
				Cobrança referente a 10/04/2025			
14/04/2025		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.523.346.150.701	1,00 *	
14/04/2025		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.523.346.150.701	1,00 D	0,00 C
29/04/2025		0000	11162	Desbi Judicial-Bacen Jud	80.720.001	1,00 C	1,00 C
30/04/2025		0000	00000	S A L D O			1,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370217239175571
02/05/2025 17:35:12

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	435.191,66			92.688,248520		
01/04/2025	APLICAÇÃO	743.953,15			158.369,936816	4,697565491	251.058,185336
02/04/2025	RESGATE	309.554,86	689,80	12,07	66.013,068134	4,699928950	185.045,117202
	Aplicação 28/02/2025	298.794,02	671,62		63.717,055793		
	Aplicação 07/03/2025	10.760,84	18,18	12,07	2.296,012341		
03/04/2025	RESGATE	48.583,50	89,81	44,34	10.360,457078	4,702268407	174.684,660124
	Aplicação 07/03/2025	48.583,50	89,81	44,34	10.360,457078		
04/04/2025	RESGATE	444,27	0,90	0,25	94,677358	4,704609523	174.589,982766
	Aplicação 07/03/2025	444,27	0,90	0,25	94,677358		
07/04/2025	RESGATE	96.741,43	48,36	224,51	20.610,756177	4,706974318	153.979,226589
	Aplicação 07/03/2025	3.649,24	8,30		777,047852		
	Aplicação 24/03/2025	72.460,12	38,21	191,47	15.442,998098		
	Aplicação 01/04/2025	20.632,07	1,85	33,04	4.390,710227		
08/04/2025	RESGATE	9.583,41	1,29	18,24	2.039,128051	4,709336421	151.940,098538
	Aplicação 01/04/2025	9.583,41	1,29	18,24	2.039,128051		
09/04/2025	RESGATE	11.772,84	2,14	25,78	2.504,580904	4,711670515	149.435,517634
	Aplicação 01/04/2025	11.772,84	2,14	25,78	2.504,580904		
10/04/2025	RESGATE	96.509,17	22,78	236,30	20.527,798244	4,714010185	128.907,719390
	Aplicação 01/04/2025	96.509,17	22,78	236,30	20.527,798244		
11/04/2025	RESGATE	68.696,42	21,00	181,18	14.608,432890	4,716358046	114.299,286500
	Aplicação 01/04/2025	68.696,42	21,00	181,18	14.608,432890		
14/04/2025	RESGATE	47.072,10	20,92	118,34	10.005,188773	4,718687580	104.294,097727
	Aplicação 01/04/2025	47.072,10	20,92	118,34	10.005,188773		
15/04/2025	RESGATE	111.885,32	58,98	295,61	23.774,474371	4,721025931	80.519,623356
	Aplicação 01/04/2025	111.885,32	58,98	295,61	23.774,474371		
16/04/2025	APLICAÇÃO	9.634,56			2.039,751285	4,723399402	82.559,374641
17/04/2025	RESGATE	1.338,82	0,97	3,68	284,285361	4,725779734	82.275,089280
	Aplicação 01/04/2025	1.338,82	0,97	3,68	284,285361		
24/04/2025	RESGATE	12.970,15	16,79	22,30	2.748,717704	4,732839601	79.526,371576
	Aplicação 01/04/2025	12.970,15	16,79	22,30	2.748,717704		
25/04/2025	RESGATE	8.217,31	11,78	13,09	1.740,622458	4,735191117	77.785,749118
	Aplicação 01/04/2025	8.217,31	11,78	13,09	1.740,622458		
28/04/2025	RESGATE	997,30	1,71	0,84	211,046434	4,737583007	77.574,702684
	Aplicação 01/04/2025	997,30	1,71	0,84	211,046434		
29/04/2025	RESGATE	1.197,91	2,27	0,64	253,340193	4,739950597	77.321,362491
	Aplicação 01/04/2025	1.197,91	2,27	0,64	253,340193		
30/04/2025	SALDO ATUAL	366.679,38			77.321,362491		77.321,362491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.191,66
APLICAÇÕES (+)	753.587,71
RESGATES (-)	825.564,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.651,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	989,50
IOF (-)	1.197,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.464,82
SALDO ATUAL =	366.679,38

Valor da Cota	
31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade	
No mês	1,0022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente
ao mês de abril/2025

No ano 3,8358
Últimos 12 meses 10,7053

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

G3370217239175571
02/05/2025 17:36:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 0,00 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Varição 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

G3370208281540681
02/05/2025 09:48:33

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2025		3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.008.525	743.953,15 C	
				01/04 16:24 FUNDO MUNIC SAUDE			
01/04/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	743.953,15 D	0,00 C
02/04/2025		0000	14134	TED Devolvida	216	777,17 C	
				104 01504 0000000003753 000062422			
02/04/2025		0000	14134	TED Devolvida	217	640,55 C	
				260 00001 0000014681081 000062422			
02/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.682	15.581,01 D	
02/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.683	1.417,72 D	
02/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.684	5.092,13 D	
02/04/2025		0000	13105	TED	40.201	285.615,64 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/04/2025		0000	13105	TED	40.202	3.251,94 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.921.200.052.390	1,09 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.921.200.054.443	5,22 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.921.200.054.444	7,83 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	309.554,86 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr.Disponiv	46.676	24.832,80 D	
03/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.680	20.293,88 D	
03/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr.Disponiv	46.722	1.417,72 D	
03/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.723	313,86 D	
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.301	1.700,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.090.366	3,27 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.090.367	1,09 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.092.992	5,22 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.092.993	15,66 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.583,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,18 D	
				04/04 09:26 VIVA RIO			
04/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	81.187	370,00 D	
04/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.941.200.080.016	1,09 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	444,27 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,20 D	
				07/04 10:18 VIVA RIO			
07/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,75 D	
				07/04 10:26 VIVA RIO			
07/04/2025		0000	13105	TED	40.701	21.274,88 D	

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.702	22.332,74 D
07/04 11:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/04/2025	0000	13105	TED	40.703	53.088,86 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	96.741,43 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
08/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.972	8.820,64 D
08/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.015	734,06 D
08/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.981.200.063.975	28,71 D
Cobrança referente 08/04/2025					
08/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.583,41 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
09/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	486,15 D
09/04 08:41 VIVA RIO					
09/04/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.887	10.109,14 D
09/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.889	290,93 D
09/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.890	874,00 D
09/04/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.991.200.054.310	2,18 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.991.200.056.655	7,83 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.991.200.056.656	2,61 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.772,84 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,84 D
10/04 08:18 VIVA RIO					
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,53 D
10/04 08:30 VIVA RIO					
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,49 D
10/04 08:42 VIVA RIO					
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.043.539	45.000,00 D
10/04 16:28 VIVA RIO					
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,18 D
10/04 09:42 VIVA RIO					
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	133,34 D
10/04 10:00 VIVA RIO					
10/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	44.864	1.320,00 D
10/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	44.865	2.946,25 D
10/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.001	33.771,57 D
10/04 09:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/04/2025	0000	13105	Impostos	41.002	4.316,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/04/2025	0000	13105	TED	41.003	7.996,98 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/04/2025	0000	13105	TED	41.004	360,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.760	2,61 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.761	5,22 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.447.426	174,90 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	96.509,17 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/04/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	11.030,46 C
11/04 11:30 VIVA RIO					
11/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,35 D
11/04 09:41 VIVA RIO					
11/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,10 D
11/04 09:52 VIVA RIO					
11/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,32 D
11/04 10:02 VIVA RIO					
11/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.462	39.505,99 D

11/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.479	19.928,45 D
11/04/2025	0000	13105	Impostos	41.101	1.676,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/04/2025	0000	13105	TED	41.102	4.583,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.103	4.483,32 D
			11/04 10:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/04/2025	0000	13105	TED	41.104	1.964,14 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.105	7.541,91 D
			11/04 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.011.100.195.711	2,61 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.011.100.195.712	13,05 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	68.696,42 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
14/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,32 C
			14/04 11:40 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.043.539	45.000,00 C
			14/04 14:21 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.025.808	45.000,00 D
			14/04 14:15 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,70 D
			14/04 09:37 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	102,47 D
			14/04 09:49 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,60 D
			14/04 10:01 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,23 D
			14/04 10:12 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,74 D
			14/04 10:13 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,56 D
			14/04 10:28 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	230,28 D
			14/04 10:29 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,80 D
			14/04 10:43 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.060,14 D
			14/04 10:59 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,32 D
			14/04 11:39 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.043.539	45.000,00 D
			14/04 13:04 VIVA RIO		
14/04/2025	0000	13105	Impostos	41.401	404,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	47.072,10 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
15/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,96 C
			15/04 16:03 VIVA RIO		
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,34 D
			15/04 10:12 VIVA RIO		
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,96 D
			15/04 10:24 VIVA RIO		
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,98 D
			15/04 10:42 VIVA RIO		
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,65 D
			15/04 10:51 VIVA RIO		
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	475,81 D
			15/04 12:01 VIVA RIO		
15/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.068	5.040,00 D
15/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.069	7.508,00 D
15/04/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.073	3.500,00 D
15/04/2025	0000	13105	TED	41.501	649,25 D

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
15/04/2025	0000	13105	Impostos	41.502	34.899,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13105	Impostos	41.503	59.559,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.051.200.172.455	1,09 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.051.200.181.764	2,61 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.051.200.181.765	2,61 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	111.885,32 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
16/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	378.031.536	9.853,76 C
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,48 D
16/04 09:04 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,74 D
16/04 09:29 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,86 D
16/04 09:45 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,86 D
16/04 09:58 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,72 D
16/04 09:59 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,67 D
16/04 10:10 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,61 D
16/04 10:11 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,26 D
16/04 10:21 VIVA RIO					
16/04/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.634,56 D 0,00 C
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,71 D
17/04 09:50 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,46 D
17/04 10:04 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,32 D
17/04 10:22 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	375,34 D
17/04 10:28 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,61 D
17/04 10:45 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,20 D
17/04 10:58 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,14 D
17/04 11:19 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,79 D
17/04 11:35 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,96 D
17/04 12:05 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,57 D
17/04 12:10 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,99 D
17/04 12:26 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,97 D
17/04 12:45 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	17,06 D
17/04 11:20 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	767,70 D
17/04 11:21 VIVA RIO					
17/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.338,82 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,52 D
24/04 09:46 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,71 D

24/04 09:57 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,86 D
24/04 10:03 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,73 D
24/04 10:09 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,15 D
24/04 10:19 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,20 D
24/04 10:38 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,47 D
24/04 10:45 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,26 D
24/04 10:46 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,57 D
24/04 10:58 VIVA RIO					
24/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.790	3.788,80 D
24/04/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.810	8.260,00 D
24/04/2025	0000	13105	TED	42.401	648,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
24/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.141.200.061.666	2,61 D
Cobrança referente 24/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.141.200.061.667	18,27 D
Cobrança referente 24/04/2025					
24/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.970,15 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,86 C
25/04 16:31 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,91 D
25/04 10:18 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,75 D
25/04 10:29 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,86 D
25/04 10:40 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,26 D
25/04 10:50 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,23 D
25/04 11:07 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,34 D
25/04 11:18 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	238,56 D
25/04 11:19 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,37 D
25/04 11:33 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,83 D
25/04 11:51 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,09 D
25/04 12:03 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	161,23 D
25/04 11:31 VIVA RIO					
25/04/2025	0000	13105	TED	42.501	7.759,74 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.157.182	13,00 D
Cobrança referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.217,31 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.801	227,40 D
CBD BILHETE DIGITAL SA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.802	769,90 D
RIOPAR PART SA					
28/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	997,30 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,86 D
29/04 10:14 VIVA RIO					
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.901	1.197,05 D
TICKET SERVICOS SA					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de abril/2025

29/04/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.197,91 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
30/04/2025	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

3 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 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, tem validade 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, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril 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 **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 98294819

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

Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pgc.rj.gov.br/>

05/05/2025, 11:39

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



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

Nº Autenticação: 2114121487

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

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, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.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: 05/05/2025 11:39:25



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.	

05/05/2025, 12:39

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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043018150021689398

Informação obtida em 05/05/2025 12:39:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 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.

 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 daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

4 Relatório Administrativo

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS										
PINHEIRAL										
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025										
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
	Cassete E-Ca (Ph, Pco2, Po2, Hb, So2, Na, K, Ca) P/Opti Cca C/25T Anvisa: 801025111514 Optimedical Optimedical	Enzipharma Prod M Lab Ltda	1	160.809	NF	04/04/2025	10 ANOS	R\$ 1.750,00	Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa	Investimento
	Cassete E-Ca (Ph, Pco2, Po2, Hb, So2, Na, K, Ca) P/Opti Cca C/25T Anvisa: 801025111514 Optimedical Optimedical	Enzipharma Prod M Lab Ltda	1	160.809	NF	04/04/2025	10 ANOS	R\$ 1.750,00	Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa	Investimento
	Cassete E-Ca (Ph, Pco2, Po2, Hb, So2, Na, K, Ca) P/Opti Cca C/25T Anvisa: 801025111514 Optimedical Optimedical	Enzipharma Prod M Lab Ltda	1	160.809	NF	04/04/2025	10 ANOS	R\$ 1.750,00	Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa	Investimento
	Cassete E-Ca (Ph, Pco2, Po2, Hb, So2, Na, K, Ca) P/Opti Cca C/25T Anvisa: 801025111514 Optimedical Optimedical	Enzipharma Prod M Lab Ltda	1	160.809	NF	04/04/2025	10 ANOS	R\$ 1.750,00	Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa	Investimento
	Cilindro De Gas P/ Opti Cca Ts2 Anvisa: 801025111522 Optimedical	Enzipharma Prod M Lab Ltda	1	160.809	NF	04/04/2025	10 ANOS	R\$ 1.260,00	Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa	Investimento
Total de itens				Custo total				R\$ 8.260,00		

4.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

1	Medico Clinico
1	Controlador de Acesso
1	Auxiliar de Manutencao
1	Farmaceutico RT
1	Tecnico de Enfermagem

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de Médicos Clínicos e Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de abril/2025

4.3 Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA					VIVA RIO				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ					Emissão: 01/04/2025 12:06:04				
00.343.941/0006-32					Seqção: M22222222222222222222				
Comp: 03/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0000	TOTAL TRABALHADOR	85	2.326,00	267.507,17	0000	INSS	85	0,00	26.272,03
0001	FERIAS PROXIMO MES	8	208,00	21.046,22	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	402,50
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	32,00	2.619,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	100,00	2.465,64
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	208,00	7.015,42	0030	INRF FERIAS	2	0,00	2.440,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	32,00	871,07	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	26.635,85
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.212,05	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.296,98
0097	INSALUBRIDADE	83	0,00	23.002,76	0163	ATRASSO	17	29,19	402,47
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.623,10	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	236,11
0215	ATESTADO MEDICO	4	7,00	509,33	0320	EMERGENCIA CONSIGNADO ITAU	19	0,00	7.519,23
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	96,61
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	2.144,00	11.737,74	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00					
0498	GRATIFICACAO RESF. TECNICA	2	0,00	1.329,17					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	6	0,00	33.000,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	10,00	655,60					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	131,12					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	800,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	26	0,00	46.875,00					
0029	INSS OUTRO DEGRESSO	4	56,00	3.806,48 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	1.162,00 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	69,00	8.681,08 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO DEGRESSO	4	0,00	40.814,82 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	69,00	2.693,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	82	0,00	28.272,03 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.236,98 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,50	230,11 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	49,00	560,19 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	49,00	560,19 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	2	0,00	1.162,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	87	0,00	306.288,78 B					
9011	RATIO	91	0,00	9.100,00 B					
9014	Base de INRF Férias Envelope	8	0,00	31.545,94 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	9.108,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.655,28 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.381,70 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	16.414,73 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	10,00	655,60 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	131,12 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	759,50 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87	0,00	4.292,81 B					
9001	SEGURO DE VIDA	91	0,00	776,23 B					
9478	VALOR A DEZALIN DE INRF SIMPLIFICADO	5	0,00	2.640,00 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	780,10 B					
FGTS Reaciao eSocial	0,00	Descontos		116.028,36	Liquido				306.288,78
FGTS 13º Reaciao eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base INRF				387.173,09
FGTS Indeniz. Reac. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base INRF 13º				0,00
Base FGTS Reac. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias				40.227,02
Base FGTS 13º Reac. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base INRF FIA				0,00
Base FGTS Ind Reac. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				418.102,84
FGTS eSocial	34.342,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Nam. Depend. INRF				15,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Seguro-Vida		31.069,20	INSS DEGRADOS				31.069,20
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estututo INSS		402,47	INSS DEDUÇÃO				325,00
Base FGTS eSocial	429.275,15	Base INSS - GPS		429.275,15	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 INRF FIA Anual	0,00	Base INSS Fico-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/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	422.317,14								
Base INSS - Envelope	429.275,15								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	34.342,01								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	34.342,61								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Reaciao (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Reaciao (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	429.275,15								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	429.275,15								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(B	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	429.275,15								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								

Página: 1

VIVA RIO

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

00.343.941/0006-32 Comp: 03/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL

Emissão: 27/03/2025 13:55:09

Seq: M.21.6010.10100575

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90	12.038,95	0003	INSS	3	0	1.278,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.752,70					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	651,06					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	1.278,18 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0	13.017,71 B					
9011	RATEIO	3	0	300,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	3.036,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	2.551,76 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24	2.793,90 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	2	28	548,41 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	153,53 B					
B001	SEGURO DE VIDA	3	0	25,59 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			2.335,60 Liquido					13.017,71
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					15.353,51
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.					15.353,51
FGTS eSocial	1.228,27 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF					5,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			1.278,18 INSS SEGURADOS					1.278,18
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			0,00 INSS DEDUÇÃO					0,00
Base FGTS eSocial	15.353,51 Base INSS - GPS			15.353,51 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00 Base INSS 13º - GPS								0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.								0,00
Proventos	15.353,51 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	1.228,28								
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	15.353,51								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	15.353,51								
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	15.353,51								
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 Vencdo	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Den. mês	0				0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de abril/2025

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/03/2025 13:55:09			
00.343.941/0006-32				Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: M????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	85	2.326,00	267.527,17	0003	INSS	82	0,00	28.272,03		
0003	RESCISÓRIO	5	0,00	116.028,36	0004	IRRF	38	0,00	387.173,09		
0041	FERIAS NO MES	8	208,00	21.046,22	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	402,50		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	32,00	2.613,23	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	4	100,00	2.465,64		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	208,00	7.015,42	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	2.443,00		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	32,00	871,07	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	26.635,85		
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.212,05	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.236,98		
0097	INSALUBRIDADE	83	0,00	23.002,76	0163	ATRASO	17	29,19	402,47		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.623,10	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	230,11		
0215	ATESTADO MEDICO	4	7,00	500,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	7.519,23		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	96,61		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	2.144,00	11.737,74	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.328,17							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	6	0,00	33.000,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	10,00	655,60							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	131,12							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	3	0,00	800,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	26	0,00	46.975,00							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56,00	3.806,48 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	1.162,00 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	69,00	8.681,08 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	40.814,82 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	69,00	2.893,70 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	82	0,00	28.272,03 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.236,98 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,50	230,11 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	48,00	560,19 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	48,00	560,19 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	2	0,00	1.162,00 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	87	0,00	306.288,78 B							
9011	RATEIO	91	0,00	9.100,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	31.545,94 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	9.108,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.655,28 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.381,70 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	16.414,73 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	10,00	655,60 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	131,12 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	759,50 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87	0,00	4.292,81 B							
B001	SEGURO DE VIDA	91	0,00	776,23 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	5	0,00	2.640,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	780,10 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		116.028,36	Líquido				306.288,78		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				387.173,09		
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				40.227,02		
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.				418.102,84		
FGTS eSocial	34.341,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				15,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		31.069,20	INSS SEGURADOS				31.069,20		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		402,47	INSS DEDUÇÃO				325,00		
Base FGTS eSocial	429.275,15	Base INSS - GPS		429.275,15	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.Am	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	422.317,14										
Base INSS - Envelope	429.275,15										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	34.342,01										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	34.342,01										
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	429.275,15										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	429.275,15										
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	429.275,15										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										

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 março de 2025.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	MARÇO
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 março de 2025:

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

					CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					Abril 2025	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato				
		Data Início	Data Término	Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2025	R\$ -	R\$ -	
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2025	R\$ -	R\$ 290,93	fev/25
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\$ 12.800,00	mar/25
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	20/02/2020	19/02/2026	R\$ 361,30	R\$ -	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	15/02/2017	15/11/2025	R\$ 441,72	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	13/11/2015	14/05/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	dez/24 e mar/25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 315,95	R\$ 315,95	fev/25
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00	R\$ 700,00	mar/25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	mar/25
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/05/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	mar/25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	mar/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	mar/25
Total				R\$ 42.973,38	R\$ 35.504,70	