

# **Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ**

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

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

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros**







# **Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Recursos Financeiros

**Competência:  
Agosto/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 .....	6
2.1	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho .....	18
4	Considerações Finais .....	30
1	Recursos Financeiros .....	32
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	32
1.2	Sumário Total .....	53
2	Extratos Bancários .....	63
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
4.4	Atestados.....	215
5	Serviços de Terceiros Contratados .....	223



## 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 agosto 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/Pineiral) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). No entanto, as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão integralmente 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 no edital. Aguardamos esclarecimentos formais da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao Ofício nº 295/VR/22. Diante disso, mantém-se a estrutura deste relatório com base nos critérios estabelecidos no contrato anterior, conforme o 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 o registro e acompanhamento dos atendimentos. No entanto, ainda são observados desafios na utilização integral da ferramenta por parte das equipes assistenciais, que possuem composição mista entre profissionais da OS Viva Rio e servidores estatutários. A situação tem exigido esforços contínuos de capacitação, orientação e monitoramento para garantir a padronização e a completude dos registros no sistema, fundamentais para a qualidade da informação e para a rastreabilidade da assistência prestada. Na atenção primária, o Centro de Especialidades Odontológicas optou por utilizar o sistema e-SUS, em substituição ao Sistema Prime. Ressalta-se, entretanto, que o ambulatório optou por não utilizar sistema de prontuário eletrônico.

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

A OS Viva Rio permanece responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Pronto-Socorro desde dezembro de 2015, assegurando a

continuidade dos serviços e promovendo a melhoria contínua da assistência prestada à população.

## **2 Produção Assistencial**

A produção assistencial tem como objetivo a integração e o alinhamento entre os serviços contratados e aqueles efetivamente realizados, garantindo a qualidade do cuidado por meio de processos organizados e da atuação de profissionais capacitados. A OS Viva Rio mantém o compromisso com a oferta de um atendimento resolutivo, humanizado e centrado nas necessidades dos pacientes, 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 registro do paciente, seguido da Classificação de Risco, etapa essencial que permite uma triagem qualificada e a priorização dos casos conforme a gravidade clínica. Esse processo contribui para a organização da demanda, a otimização dos recursos assistenciais e a melhor compreensão, por parte dos usuários, sobre o funcionamento e os serviços ofertados na unidade.

Apesar dos avanços na organização assistencial e da implantação do prontuário eletrônico em toda a unidade hospitalar, ainda são observadas dificuldades relacionadas à atuação integrada das equipes assistenciais, compostas por profissionais da OS Viva Rio e servidores estatutários. A coexistência de vínculos distintos gera entraves à padronização dos processos de trabalho e à consolidação dos registros assistenciais no sistema. No mês de julho e agosto, por exemplo, ocorreram falhas significativas no lançamento de procedimentos realizados, comprometendo a produção de diferentes equipes e impactando negativamente os dados consolidados da unidade. Persistem registros incompletos ou ausentes de atividades e procedimentos. A equipe de gestão segue atuando de forma contínua para promover o alinhamento institucional, reforçando que, independentemente do vínculo empregatício, é responsabilidade de todos os profissionais assegurar o correto registro de suas atividades, contribuindo para a qualidade da assistência e a transparência dos dados.

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. Dentre os serviços ofertados, destacam-se Periodontia Especializada, Endodontia, Cirurgia Oral, Odontopediatria e atendimento a pacientes com

necessidades especiais, promovendo o cuidado integral em saúde bucal. O Laboratório Municipal desempenha papel estratégico no apoio ao diagnóstico clínico, oferecendo exames laboratoriais que subsidiam a conduta médica. Adicionalmente, realiza exames radiológicos, ultrassonografias, ecocardiogramas e eletrocardiogramas, fortalecendo uma abordagem assistencial integral e qualificada.

As Tabelas 1, 2 e 3, a seguir, apresentam o detalhamento das atividades assistenciais realizadas no mês de agosto 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, AGOSTO/2025.**

ESPECIALIDADES	ago/25		
	PREV.	REAL.	%
<b>Nº de próteses entregues</b>	21	20	95%
<b>Periodontia</b>	60	141	235%
<b>Endodontia</b>	35	528	1509%
<b>Bucomaxilo</b>	80	165	206%
<b>Odontopediatria</b>	80	184	230%
<b>Paciente Especial</b>	80	294	368%
<b>Total de procedimentos de odontologia</b>	380	1.416	373%

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

A avaliação da produção assistencial em odontologia no mês de agosto de 2025 demonstrou desempenho superior ao previsto em quase todas as especialidades. Ao todo, foram registrados 1.416 procedimentos SIA-SUS realizados no CEO, conforme evidenciado nos Gráficos 1 e 2 e na Tabela 1.

Vale destacar que, na competência em análise, o CEO manteve a oferta de atendimentos em Ortodontia, com 28 pacientes atendidos e 94 procedimentos registrados, sob responsabilidade da Dra. Karla. Embora essa não seja uma especialidade obrigatória nos Centros de Especialidades Odontológicas, conforme a política federal vigente, sua inclusão foi pactuada localmente, considerando a demanda regional.

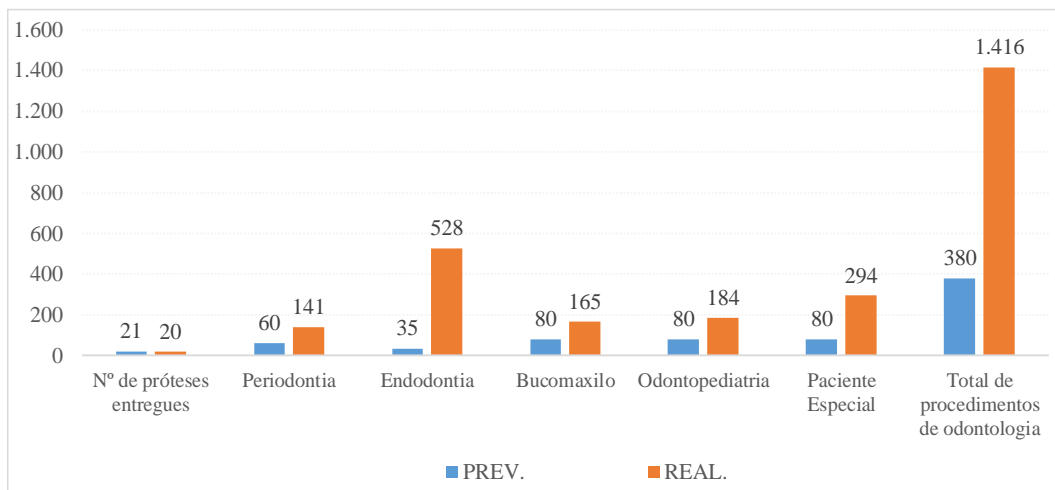
Em Endodontia, o número de procedimentos realizados superou significativamente a previsão, em função da realização de triagens aos sábados, organizadas para atender a uma demanda reprimida de mais de 300 pacientes em fila de espera.

Ressalta-se, ainda, que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos é



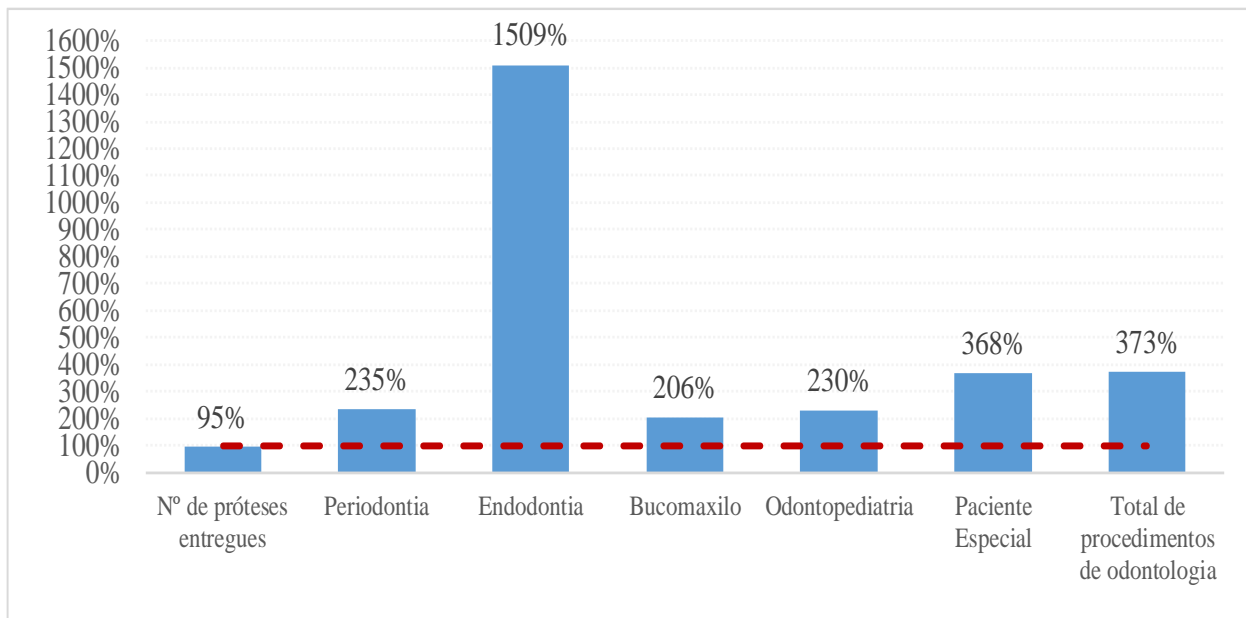
contabilizada pela equipe administrativa e pela coordenação do CEO, sendo posteriormente consolidada no Relatório Mensal de Produção.

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



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

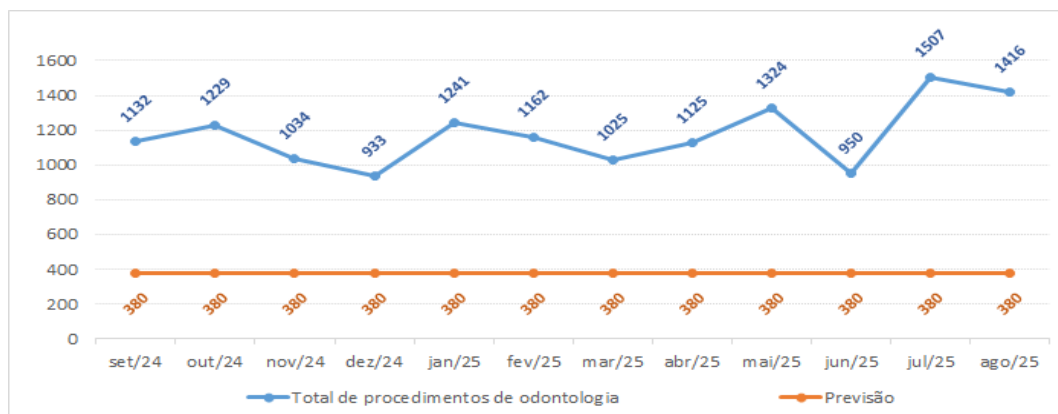
**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- agosto /2025.**



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

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

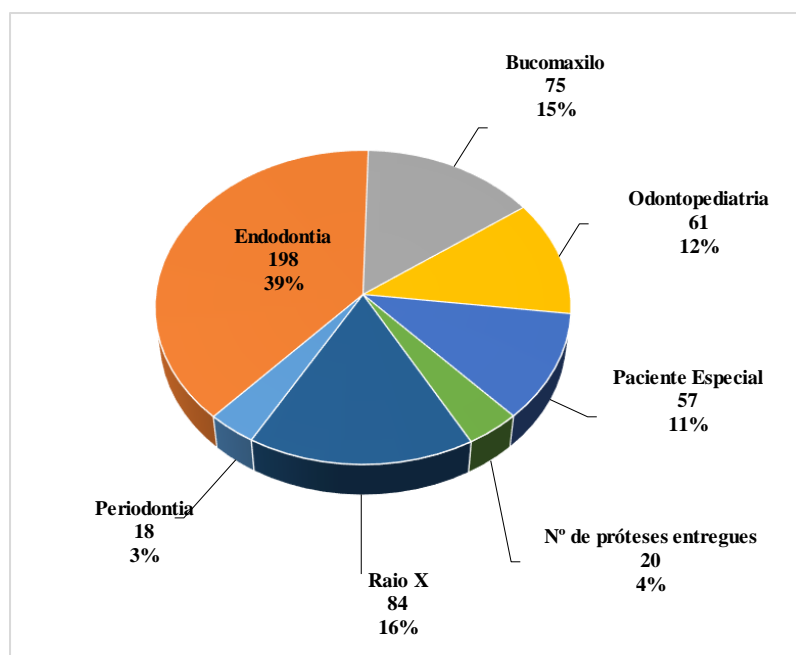
**Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.**



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

Nas atividades assistenciais referentes à competência 08/2025 foram atendidos 513 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades ENDODONTIA e RAO X concentraram o maior volume de atendimentos no mês de agosto/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 – AGOSTO/2025.**



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

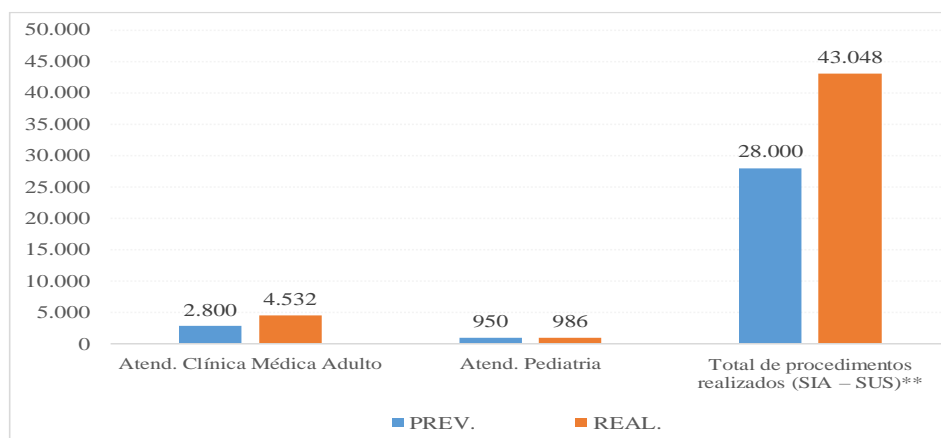
**Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, AGOSTO /2025.**

ATENDIMENTO	ago/25		
	PREV.	REAL.	%
<b>Atend. Clínica Médica Adulto</b>	2.800	4.532	162%
<b>Atend. Pediatria</b>	950	986	104%
<b>Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**</b>	28.000	43.048	154%

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 5.518 consultas médicas, das quais 4.532 foram em clínica médica e 986 em pediatria. Além disso, 5.671 pacientes passaram por acolhimento com classificação de risco realizado por enfermeiros, o que resultou em uma média diária de 178 atendimentos, distribuídos entre 146 atendimentos em clínica médica e 32 em pediatria. Esse volume superou a meta estabelecida para agosto/2025, correspondendo a 162% da meta para os atendimentos adultos e 104% para os pediátricos. No total, foram registrados 43.048 procedimentos SIA-SUS, incluindo: consultas médicas (5.518), classificação de risco (5.671), procedimentos de enfermagem (12.460) que abrangem também a administração de medicamentos, exames laboratoriais (16.030), radiológicos (2.101), eletrocardiogramas (290) e ultrassonografias (978). O total de procedimentos correspondeu a 154% da meta estipulada para o mês, conforme demonstrado nos Gráficos 5 e 6.

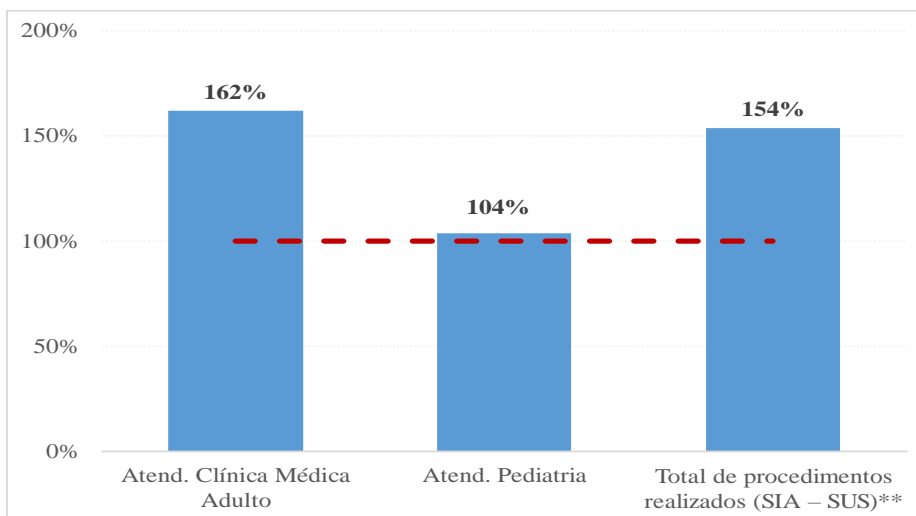
**Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - agosto /2025.**



\*\* 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.](#)



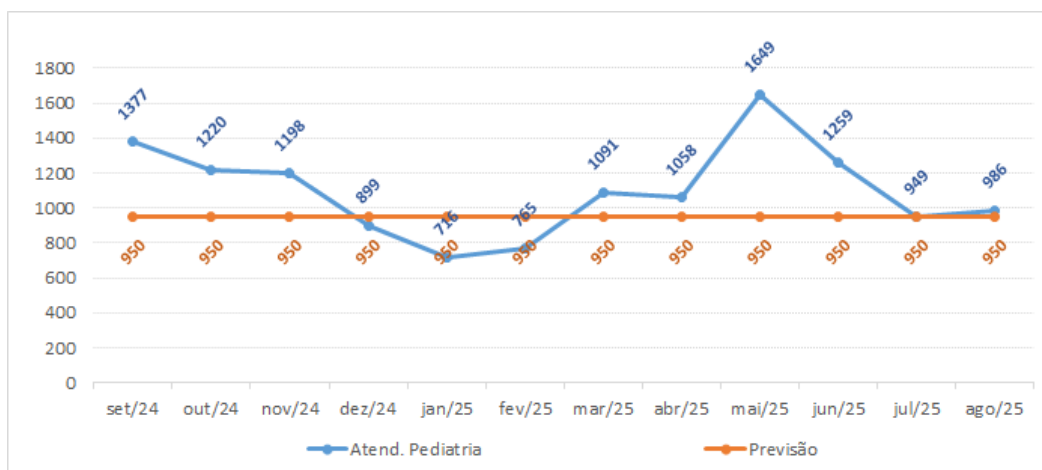
**Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- agosto /2025.**



\*\* 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.](#)

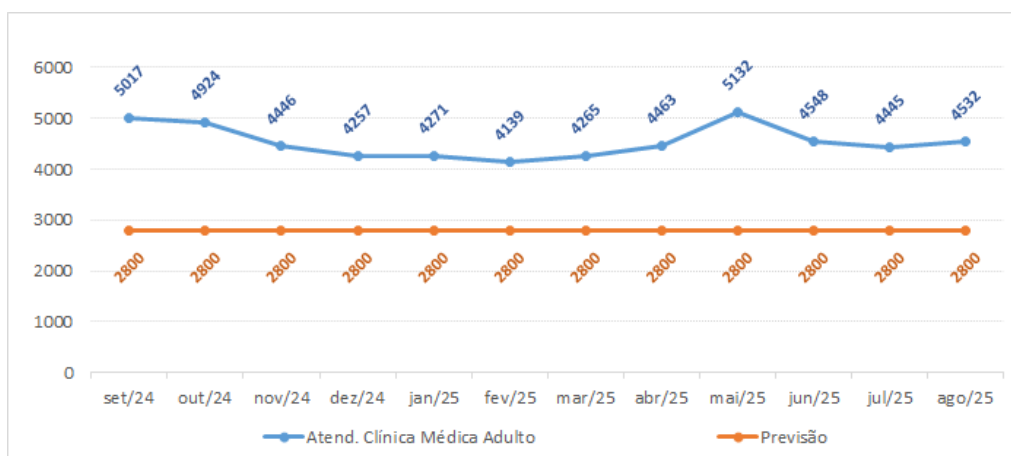
Na análise do período de setembro/24 a agosto /2025, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em apenas 3 meses do ano, conforme apresentado no Gráfico 7. Por sua vez, os atendimentos de clínica médica demonstraram algumas variações ao longo do período, mas cumpriram a meta estabelecida 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, AGOSTO/2025.**

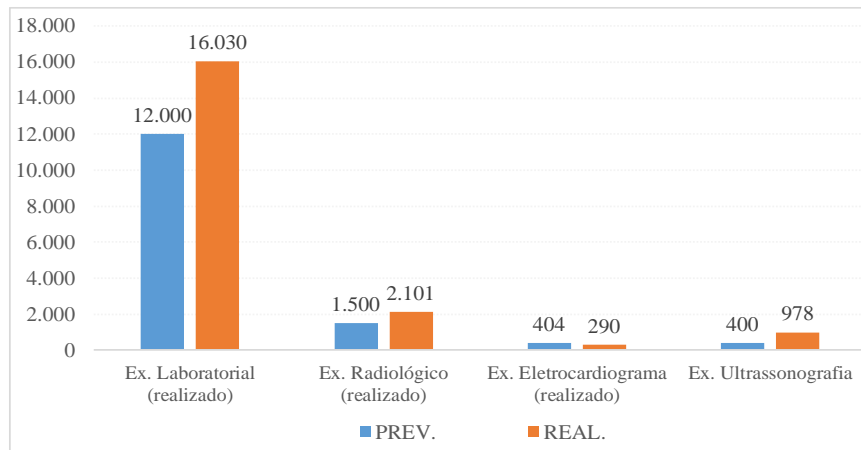
EXAMES	ago/25		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	16.030	134%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	2.101	140%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	290	72%
Ex. Ultrassonografia	400	978	245%

Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US

Em relação aos exames, no mês de agosto/2025, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) realizou 19.399 exames, sendo 16.030 laboratoriais, 2.101 radiológicos, 290 eletrocardiogramas e 978 ultrassonografias (Gráfico 9). Os exames laboratoriais atingiram 134% da meta pactuada, os exames radiológicos (140%) e as ultrassonografias superaram em 245% o quantitativo previsto. Em contrapartida, os eletrocardiogramas (72%) não alcançaram a meta estabelecida (Gráfico 10).

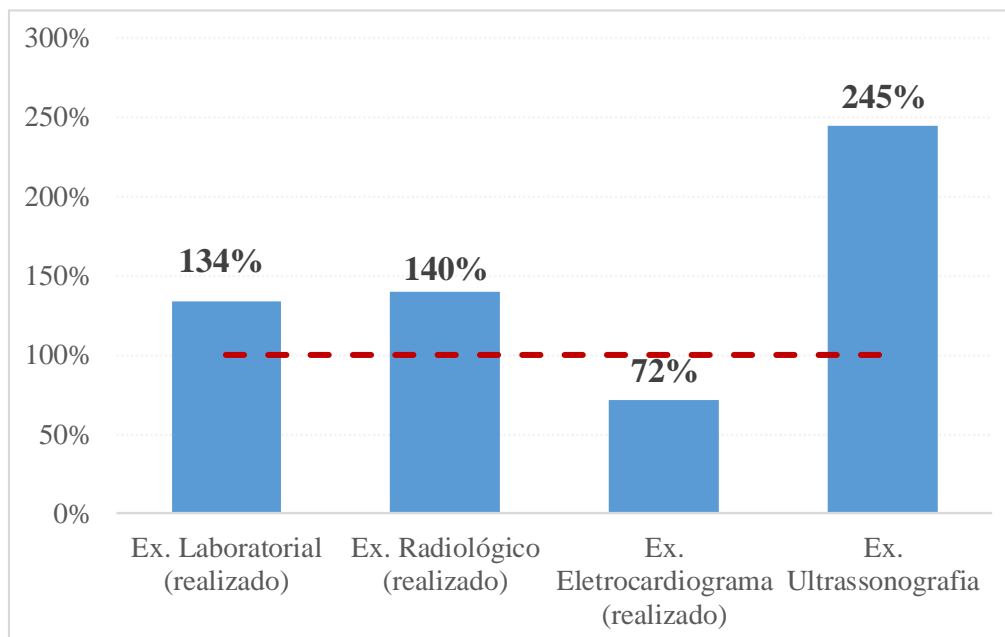
Vale destacar que a média anual de exames de eletrocardiograma (ECG) no período de 2016 a 2024 foi de 253, o que evidencia que a meta atual, de 404 exames mensais, encontra-se acima da média histórica da unidade.

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



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

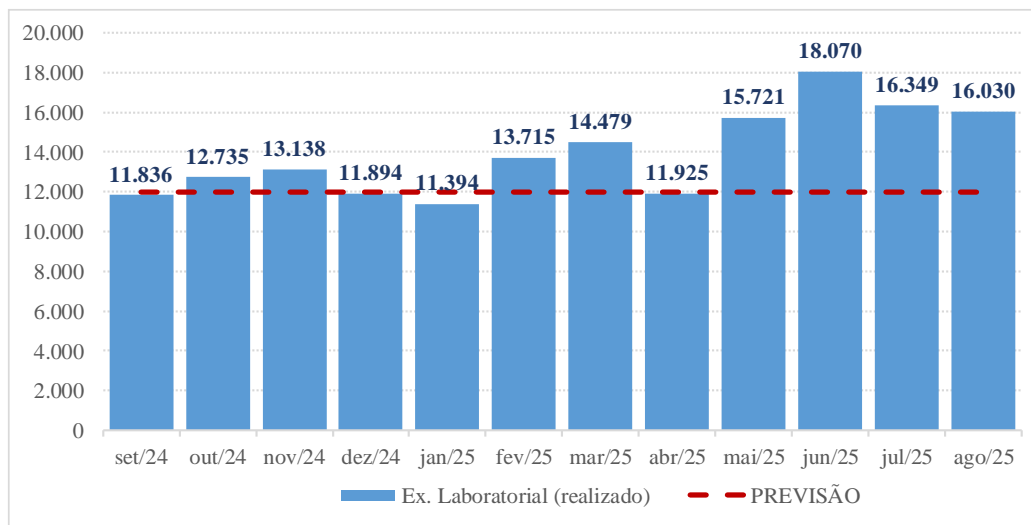
**Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – AGOSTO/2025.**



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



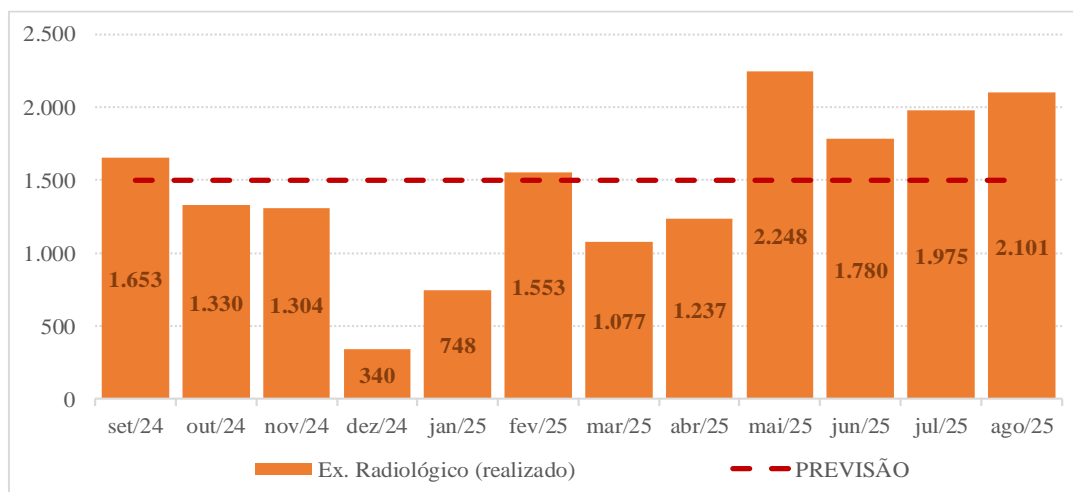
**Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de setembro/24 a agosto/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 13.941 exames/mês.

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

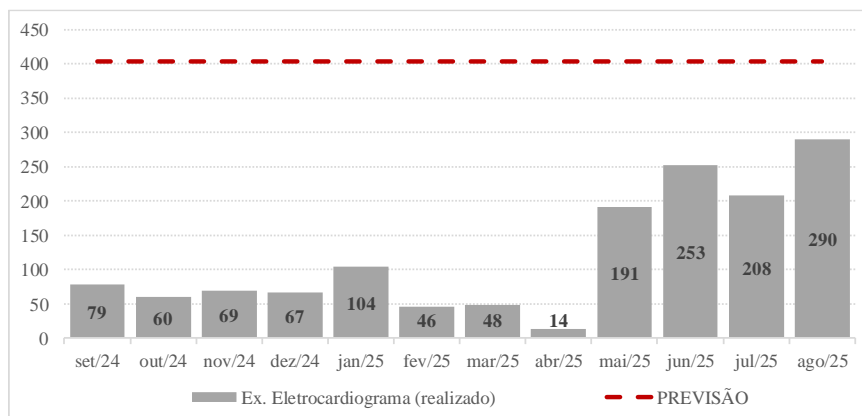


Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados entre setembro/2024 e agosto/2025 apresentaram variações mensais e, em alguns períodos, atingiram a meta pactuada (Gráfico 12). A média anual foi de 1.446 exames. 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.

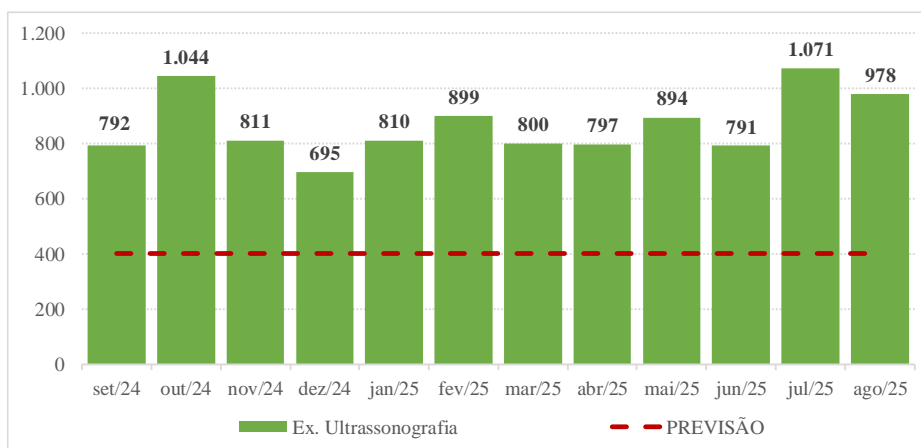
**Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.**



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 setembro/2024 e agosto/2025, mantendo-se abaixo da meta estabelecida de 404 exames. A média anual registrada foi de 119 exames, conforme apresentado no Gráfico 13. Vale destacar que esses exames voltaram a ser realizados no pronto-socorro. Enquanto os exames de ECG ambulatoriais permanecem sendo realizados em uma unidade do PSF.

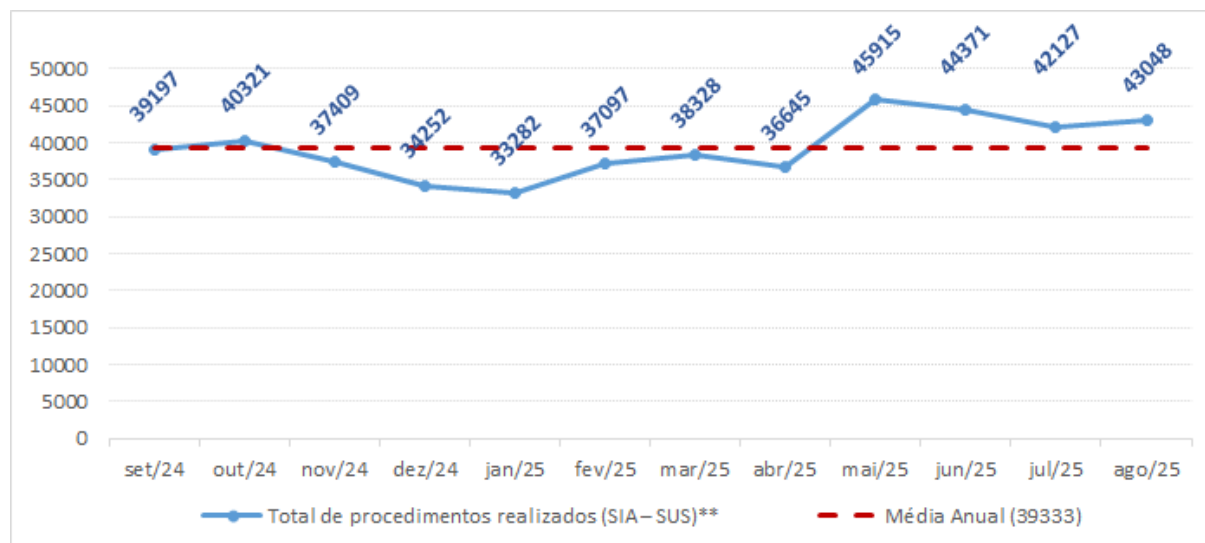
**Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.**



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

Na análise do período de setembro/2024 a agosto/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 865 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.**

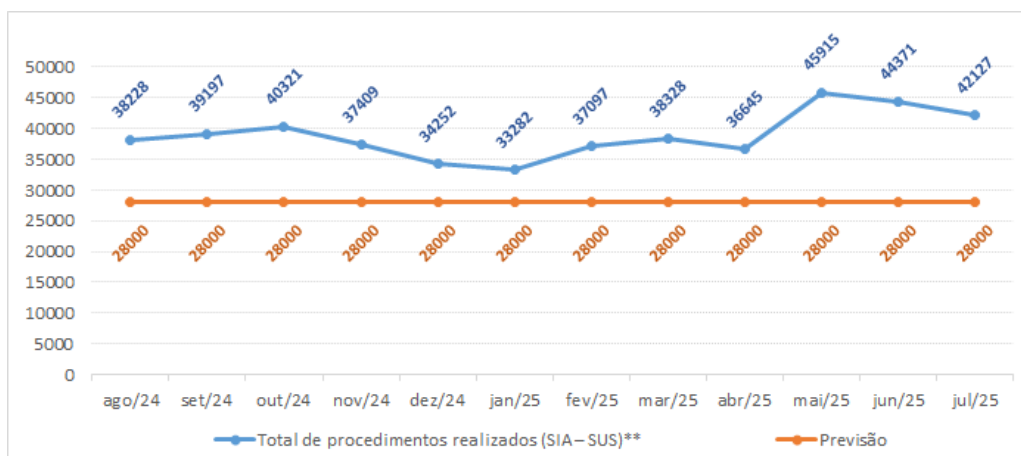


\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fontes: [Relatório exames – TiMed /Procedimentos – Enfermagem](#).

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 39.333 procedimentos entre setembro/2024 e agosto/2025, superando a meta de 28.000 procedimentos em todos os meses do período (Gráficos 15 e 16).

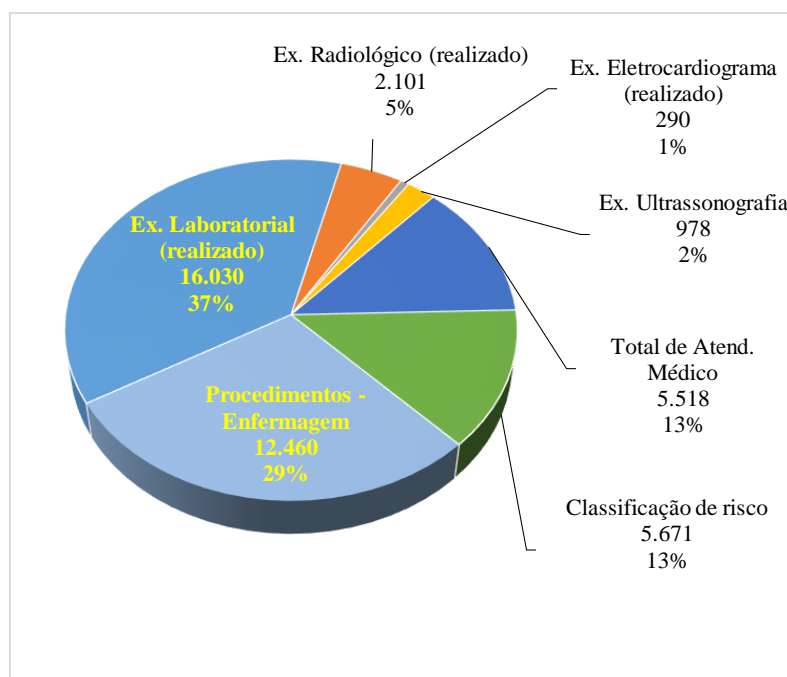


**Gráfico 16: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), segundo previsão, Pinheiral – últimos 12 meses.**



\*\* 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, AGOSTO /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.

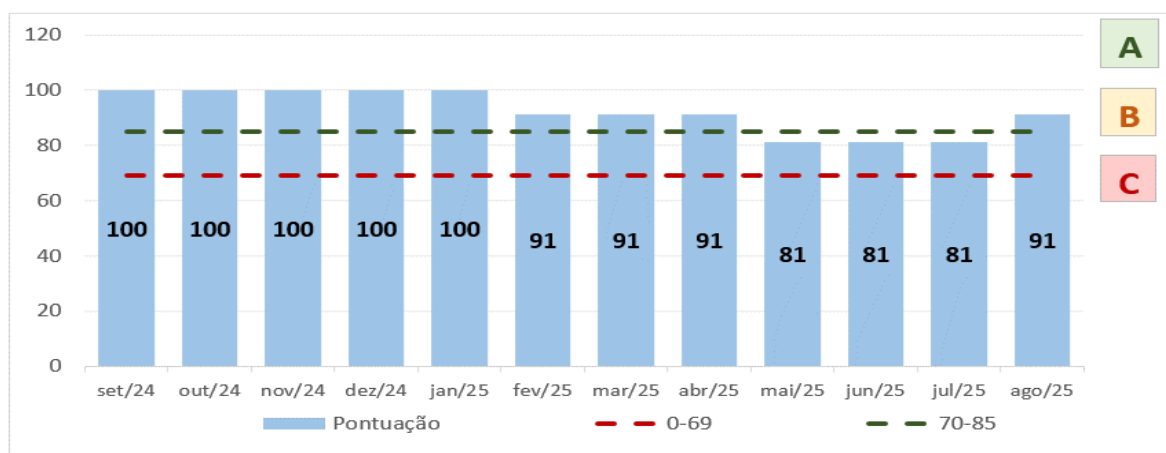
A seguir, estão descritos os 11 indicadores de desempenho previstos no contrato anterior (Contrato de Gestão nº 108/2015 e seu 1º Termo Aditivo), utilizados provisoriamente como referência para avaliação das ações executadas no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de agosto/2025, enquanto se aguardam os parâmetros definitivos do Contrato de Gestão nº 048/2021. 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, AGOSTO/2025.**

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/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	48.376	8,5	10 min	10
		Total de pacientes classificados	5.671			
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	176			
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	36			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.478	99%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.518			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	4	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	4			

6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	32	0,6%	1%	9
		Total de usuários atendidos	5.518			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	93	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	93			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	1.016	93%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.089			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	1	0,1%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	754			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	710	64%	80%	0
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.103			
Total					91	
Conceito					A	

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



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

A análise da pontuação dos últimos 12 meses evidencia estabilidade em níveis satisfatórios. Entre setembro/24 e janeiro/25, o desempenho foi máximo e sustentado, com pontuação constante de 100. De fevereiro a abril/25, manteve-se em 91 pontos, seguido por uma redução para 81 pontos de maio a julho/25, retornando a 91 pontos em agosto/25. Em todo o período, não foram registradas pontuações críticas (abaixo de 70), permanecendo sempre dentro das faixas B (70–85) e A (acima de 85), o que confirma a solidez dos processos institucionais e a efetividade das ações estratégicas implementadas

### **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	ago/25
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		48.376
Total de pacientes classificados		5.671
Meta	10	8,5
Pontuação	10	10

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

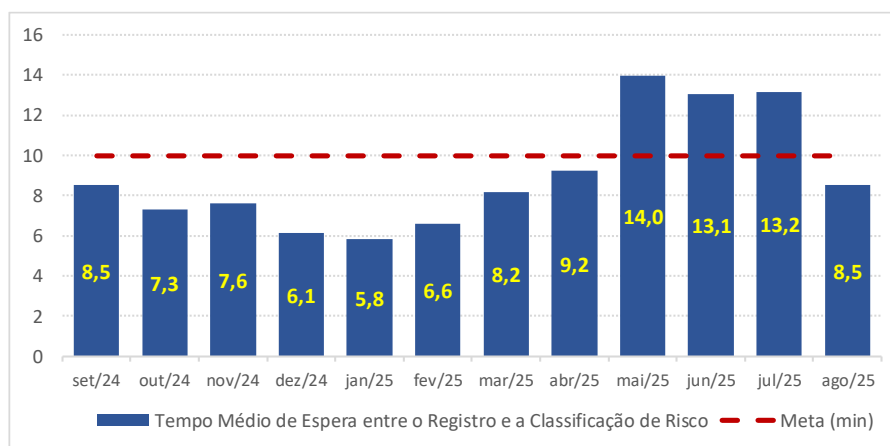
*Denominador: Total de pacientes classificados.*

*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 8,5 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 – Pinheiral

Na análise dos últimos 12 meses, observa-se que a meta não foi superada em 3 meses, enquanto nos outros 9 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)		ago/25
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		176
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 4 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo todos os 4 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e nenhum óbito com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, nenhum óbito foi considerado 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	ago/25
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		36
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 agosto 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	ago/25
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		5.478
Total de prontuário médico		5.518
Meta	90%	99,3%
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.*

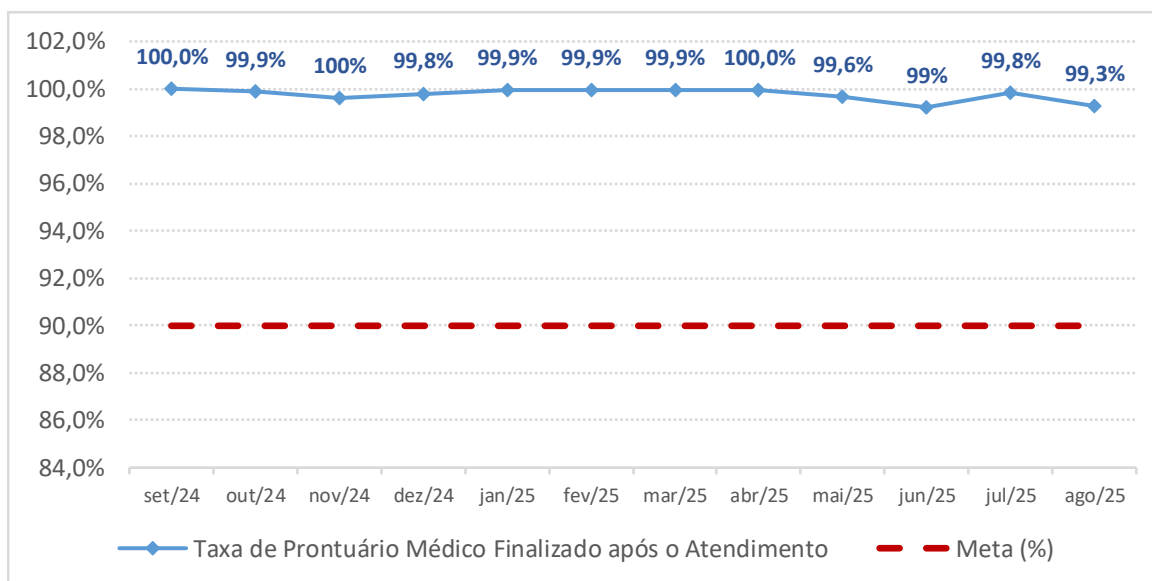
*Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.*

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99%) prevista para o mês de agosto (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	ago/25
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		4
Total de óbitos ocorridos no período		4
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

*Denominador: Total de óbitos ocorridos no período*

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

*Fonte: Ata da Comissão de Óbito.*

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 4 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de agosto 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	ago/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 agosto 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	ago/25
	Total de usuários transferidos	32
	Total de usuários atendidos	5.518
Meta	1%	0,6%
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 estabelecida para o mês de agosto, totalizando 32 transferências para outras unidades hospitalares. Esses registros são realizados diariamente pela Gerência de Enfermagem e consolidados no Relatório de Movimentação da unidade, uma vez que ainda são identificadas falhas no lançamento do gerenciamento de leitos no sistema de prontuário eletrônico. A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador permanece disponível para a comissão de avaliação, caso seja necessária a validação das informações.

#### **Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES**

8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	ago/25
	Total de profissionais cadastrados no CNES	93
	Total de profissionais contratados	93
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 93 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 93 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 agosto. 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  $\leq 30$  minutos**

9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento $\leq 30$ minutos	ago/25
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	1.016
	Total de usuários classificados como risco amarelo	1.089
Meta	85%	93%
Pontuação	8	8

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

*Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo*

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

*Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico – TiMed/Vitai.*

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 93% foram atendidos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para o tempo de espera para o atendimento, atingindo assim a meta proposta.

A equipe de enfermagem tem trabalhado para minimizar os problemas que eventualmente impedem que os usuários sejam atendidos dentro do prazo estipulado e assim garantir que o usuário esteja recebendo o cuidado adequado para seu problema de saúde no tempo estimado pelos protocolos.



### **Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)**

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	ago/25
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		1
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		754
Meta	3%	0,1%
Pontuação	7	7

*Numerador: Total de faltas injustificadas de todos os colaboradores no mês x 100.*

*Denominador: Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês Meta: Igual ou inferior a 3% e pontuação de 07 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório de Absenteísmo e faltas – RH Viva Rio.*

No mês de agosto, ocorreram 1 faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 0,1%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

### **Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários**

11	Satisfação do Usuário	ago/25
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		710
Total de usuários que responderam a pesquisa		1.103
Meta	80%	64%
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.*

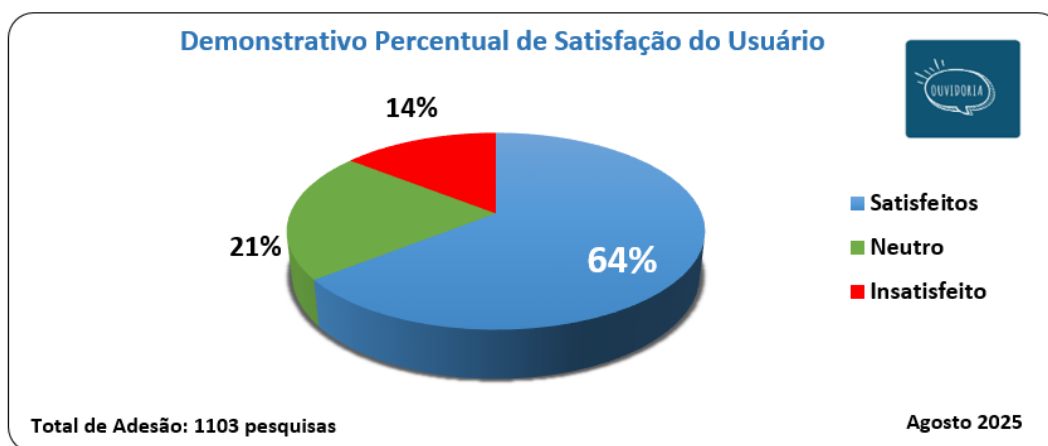
*Fonte: Relatório Pesquisa de Satisfação Totem - Ouvidoria Viva Rio.*

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 64% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de agosto, 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).

Apesar da estabilidade no número de atendimentos, registraram-se oscilações relevantes no fluxo diário, que possivelmente impactaram de forma negativa a percepção dos usuários, sobretudo nos dias de maior sobrecarga. A coleta da pesquisa continuou prejudicada por falhas persistentes no dispositivo eletrônico, mesmo após tentativas de manutenção,

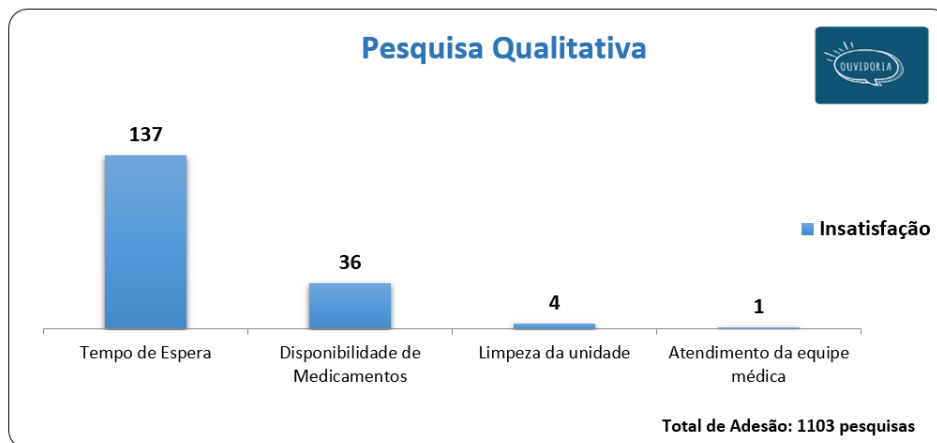
resultando em apenas 1.103 respostas, correspondentes a 20% de adesão frente aos 5.518 atendimentos realizados, o que compromete a representatividade dos resultados. Como medida corretiva, o contrato foi rescindido e, ao final de agosto, foi adquirida uma unidade móvel (tablet), com previsão de implantação no início de setembro, visando ampliar o número de respondentes e qualificar a mensuração da satisfação. Ressalta-se ainda que parte das manifestações registradas se refere à indisponibilidade de medicamentos, destacando-se a dificuldade de alguns usuários em diferenciar a farmácia do Pronto Socorro da farmácia municipal, bem como relatos sobre a ausência de itens não contemplados na farmácia básica ou dependentes de prescrição específica. Reitera-se, assim, o compromisso da gestão em aprimorar a assistência, ampliar os mecanismos de avaliação e fortalecer os instrumentos de escuta qualificada da população.

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



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

**Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - agosto /2025.**

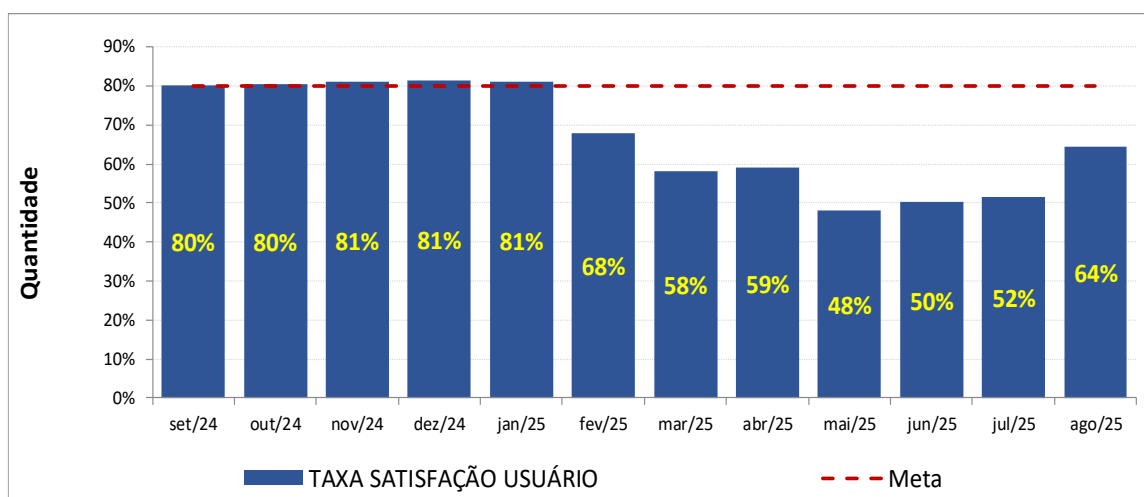


Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

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.

Em análise aos últimos 12 meses foi possível observar que, entre setembro/2024 e janeiro/2025, a Taxa de Satisfação do Usuário manteve-se estável entre 80% e 81%, atingindo plenamente a meta estabelecida; entretanto, a partir de fevereiro/2025 observou-se queda significativa, com resultados de 68% em fevereiro, 58% em março, 59% em abril e desempenho crítico em maio, com apenas 48%, mantendo-se abaixo da meta nos meses seguintes (50% em junho e 52% em julho); em agosto/2025 ocorreu melhora parcial, alcançando 64%, porém ainda 16 pontos percentuais abaixo da meta, evidenciando a necessidade de definição de estratégias corretivas para a retomada do desempenho esperado.

**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 da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, durante o mês de agosto de 2025. As informações consolidadas reafirmam o compromisso institucional com a qualidade da assistência, a transparência na gestão e a busca permanente por eficiência, resolutividade e humanização no cuidado à população.

No período avaliado, os indicadores de desempenho alcançaram 91 pontos, correspondendo ao conceito A. Dos 11 indicadores monitorados, 10 atingiram as metas pactuadas, com destaque para: Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Espera  $\leq$  30 minutos, Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, 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 Cadastrados no CNES e Taxa de Absenteísmo.

Por outro lado, o indicador Taxa de Satisfação do Usuário e não atingiu a meta estabelecida, embora tenha apresentado melhora na adesão à pesquisa neste ciclo. Esse resultado reforça a importância da continuidade de estratégias voltadas ao aprimoramento da experiência do usuário, ao fortalecimento da escuta qualificada e à humanização no atendimento, aspectos que já vêm sendo trabalhados pela gestão com foco em avanços graduais nos próximos períodos avaliativos.

Permanece o desafio quanto à adequação das metas de produção e dos indicadores de desempenho ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021. Persistem divergências relacionadas à definição de fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação apresentados no Quadro Complementar de Indicadores de Pronto Atendimento. Até o momento, não houve retorno formal da Secretaria Municipal de Saúde ao Ofício nº 295/VR/22. Dessa forma, mantém-se a estrutura metodológica deste relatório com base nos critérios 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.

Adicionalmente, destaca-se a relevância do fortalecimento do alinhamento

institucional no que se refere ao uso do sistema de prontuário eletrônico por todos os profissionais envolvidos no atendimento, independentemente do tipo de vínculo. A melhoria contínua nesse processo é essencial para assegurar registros assistenciais cada vez mais fidedignos e completos, permitindo maior confiabilidade na consolidação das informações produzidas.

A OS Viva Rio permanece comprometida com a excelência da gestão, a melhoria contínua dos processos e a parceria ativa com os gestores municipais, visando assegurar o acesso da população a serviços de saúde qualificados, integrais e humanizados.

### **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.

## **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\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 671.817,46</b>	<b>R\$ 697.042,14</b>	<b>R\$ 697.330,16</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (352.386,51)</b>	<b>R\$ (455.113,39)</b>	<b>R\$ (432.348,01)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (61.125,48)</b>	<b>R\$ (13.912,56)</b>	<b>R\$ (26.873,27)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (143.467,06)</b>	<b>R\$ (57.356,73)</b>	<b>R\$ (109.180,19)</b>

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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (73.730,39)</b>	<b>R\$ (65.095,87)</b>	<b>R\$ (88.174,49)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (630.709,44)</b>	<b>R\$ (591.478,55)</b>	<b>R\$ (656.575,96)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ 41.108,02</b>	<b>R\$ 105.563,59</b>	<b>R\$ 40.754,20</b>
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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 697.654,94</b>	<b>R\$ 871.198,37</b>	<b>R\$ 839.020,76</b>	<b>R\$ 893.015,90</b>	<b>R\$ 697.432,41</b>	<b>R\$ 1.603.512,59</b>	<b>R\$ 7.668.024,73</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (490.419,45)</b>	<b>R\$ (477.046,60)</b>	<b>R\$ (638.609,18)</b>	<b>R\$ (480.515,41)</b>	<b>R\$ (483.943,28)</b>	<b>R\$ (508.901,03)</b>	<b>R\$ (4.319.282,86)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (15.413,68)</b>	<b>R\$ (65.770,69)</b>	<b>R\$ (42.762,17)</b>	<b>R\$ (191.690,92)</b>	<b>R\$ (39.710,36)</b>	<b>R\$ (176.487,04)</b>	<b>R\$ (633.746,17)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (217.777,80)</b>	<b>R\$ (42.795,17)</b>	<b>R\$ (134.403,23)</b>	<b>R\$ (132.192,55)</b>	<b>R\$ (36.599,96)</b>	<b>R\$ (42.345,87)</b>	<b>R\$ (916.118,56)</b>

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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (110.952,43)</b>	<b>R\$ (256.254,67)</b>	<b>R\$ (31.474,41)</b>	<b>R\$ (104.969,17)</b>	<b>R\$ (74.657,94)</b>	<b>R\$ (127.638,79)</b>	<b>R\$ (932.948,16)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (11.180,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (5.250,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (16.430,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (834.563,36)</b>	<b>R\$ (841.867,13)</b>	<b>R\$ (858.428,99)</b>	<b>R\$ (909.368,05)</b>	<b>R\$ (640.161,54)</b>	<b>R\$ (855.372,73)</b>	<b>R\$ (6.818.525,75)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (136.908,42)</b>	<b>R\$ 29.331,24</b>	<b>R\$ (19.408,23)</b>	<b>R\$ (16.352,15)</b>	<b>R\$ 57.270,87</b>	<b>R\$ 748.139,86</b>	<b>R\$ 849.498,98</b>
								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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 58.393,32</b>	<b>R\$ 842.197,89</b>	<b>R\$ 1.093.080,04</b>	<b>R\$ 850.690,24</b>	<b>R\$ 744.069,88</b>	<b>R\$ 1.658.500,33</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (549.497,79)</b>	<b>R\$ (490.018,53)</b>	<b>R\$ (483.493,52)</b>	<b>R\$ (478.337,53)</b>	<b>R\$ (496.456,73)</b>	<b>R\$ (461.986,07)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (98.289,17)</b>	<b>R\$ (24.796,49)</b>	<b>R\$ (94.712,25)</b>	<b>R\$ (23.750,28)</b>	<b>R\$ (44.385,15)</b>	<b>R\$ (125.226,81)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (40.932,75)</b>	<b>R\$ (39.654,38)</b>	<b>R\$ (62.975,50)</b>	<b>R\$ (42.825,03)</b>	<b>R\$ (79.443,03)</b>	<b>R\$ (47.474,49)</b>

		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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (29.187,99)</b>	<b>R\$ (196.626,30)</b>	<b>R\$ (407.158,66)</b>	<b>R\$ (181.978,33)</b>	<b>R\$ (102.237,78)</b>	<b>R\$ (275.360,82)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (20,01)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.760,00)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (717.907,70)</b>	<b>R\$ (751.095,70)</b>	<b>R\$ (1.048.339,93)</b>	<b>R\$ (726.891,17)</b>	<b>R\$ (727.302,70)</b>	<b>R\$ (910.048,19)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (659.514,38)</b>	<b>R\$ 91.102,19</b>	<b>R\$ 44.740,11</b>	<b>R\$ 123.799,07</b>	<b>R\$ 16.767,18</b>	<b>R\$ 748.452,14</b>
	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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 216.093,68</b>	<b>R\$ 1.620.206,40</b>	<b>R\$ 170.970,04</b>	<b>R\$ 1.421.205,15</b>	<b>R\$ 205.809,50</b>	<b>R\$ 982.731,44</b>	<b>R\$ 17.531.972,64</b>
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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (463.620,85)</b>	<b>R\$ (533.737,28)</b>	<b>R\$ (470.636,50)</b>	<b>R\$ (470.370,89)</b>	<b>R\$ (507.978,95)</b>	<b>R\$ (522.807,95)</b>	<b>R\$ (10.248.225,45)</b>
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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (213.069,48)</b>	<b>R\$ (84.159,56)</b>	<b>R\$ (47.600,74)</b>	<b>R\$ (16.813,67)</b>	<b>R\$ (103.232,00)</b>	<b>R\$ (285.618,94)</b>	<b>c</b>
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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (53.175,32)</b>	<b>R\$ (53.871,47)</b>	<b>R\$ (51.187,83)</b>	<b>R\$ (51.570,87)</b>	<b>R\$ (53.343,56)</b>	<b>R\$ (52.970,29)</b>	<b>cc</b>

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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (410.480,46)</b>	<b>R\$ (265.827,28)</b>	<b>R\$ (253.570,96)</b>	<b>R\$ (149.199,97)</b>	<b>R\$ (282.007,18)</b>	<b>R\$ (302.093,59)</b>	<b>R\$ (3.788.677,48)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7,41)</b>	<b>R\$ (7,18)</b>	<b>R\$ (6,98)</b>	<b>R\$ (31,18)</b>	<b>R\$ (7,90)</b>	<b>R\$ (80,66)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (21.190,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (1.140.346,11)</b>	<b>R\$ (937.603,00)</b>	<b>R\$ (823.003,21)</b>	<b>R\$ (687.962,38)</b>	<b>R\$ (946.592,87)</b>	<b>R\$ (1.163.498,67)</b>	<b>#VALOR!</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (924.252,43)</b>	<b>R\$ 682.603,40</b>	<b>R\$ (652.033,17)</b>	<b>R\$ 733.242,77</b>	<b>R\$ (740.783,37)</b>	<b>R\$ (180.767,23)</b>	<b>#VALOR!</b>
								<b>#VALOR!</b>
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)	<b>#VALOR!</b>
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (924.252,43)	R\$ 682.603,40	R\$ (652.033,17)	R\$ 733.242,77	R\$ (740.783,37)	R\$ (180.767,23)	
SALDO INICIAL		R\$ 1.068.173,68	R\$ 143.921,25	R\$ 826.524,65	R\$ 174.491,48	R\$ 907.734,25	R\$ 166.950,88	

**RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO**

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palmi

**DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO**

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



		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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (194.954,25)</b>	<b>R\$ (121.508,94)</b>	<b>R\$ (59.585,21)</b>	<b>R\$ (46.422,43)</b>	<b>R\$ (29.697,95)</b>	<b>R\$ (110.007,11)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (7,72)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7,77)</b>	<b>R\$ (0,39)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (6.510,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (5.250,00)</b>	<b>R\$ (7.000,00)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (830.766,98)</b>	<b>R\$ (702.391,21)</b>	<b>R\$ (621.432,68)</b>	<b>R\$ (659.421,72)</b>	<b>R\$ (595.563,89)</b>	<b>R\$ (717.038,66)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (6.429,98)</b>	<b>R\$ 22.142,95</b>	<b>R\$ 174.787,95</b>	<b>R\$ 72.025,69</b>	<b>R\$ 136.058,35</b>	<b>R\$ 744.733,02</b>
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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 4.036,09</b>	<b>R\$ 733.838,54</b>	<b>R\$ 1.463.093,93</b>	<b>R\$ 7.024,76</b>	<b>R\$ 939.911,89</b>	<b>R\$ 1.569.446,06</b>	<b>R\$ 27.519.255,18</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (482.424,80)</b>	<b>R\$ (479.585,38)</b>	<b>R\$ (472.168,14)</b>	<b>R\$ (471.028,92)</b>	<b>R\$ (599.514,52)</b>	<b>R\$ (588.752,55)</b>	<b>R\$ (16.206.090,97)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (30.090,96)</b>	<b>R\$ (49.866,88)</b>	<b>R\$ (64.239,11)</b>	<b>R\$ (20.300,86)</b>	<b>R\$ (222.071,35)</b>	<b>R\$ (223.361,70)</b>	<b>R\$ (2.686.292,57)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (72.875,97)</b>	<b>R\$ (70.002,37)</b>	<b>R\$ (74.959,84)</b>	<b>R\$ (64.967,57)</b>	<b>R\$ (62.957,81)</b>	<b>R\$ (63.499,46)</b>	<b>R\$ (2.355.189,57)</b>

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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (57.623,61)</b>	<b>R\$ (178.347,80)</b>	<b>R\$ (23.591,82)</b>	<b>R\$ (50.743,05)</b>	<b>R\$ (21.977,72)</b>	<b>R\$ (61.064,25)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (16,33)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (7.000,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (12.250,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (650.015,34)</b>	<b>R\$ (777.818,76)</b>	<b>R\$ (647.208,91)</b>	<b>R\$ (607.040,40)</b>	<b>R\$ (906.521,40)</b>	<b>R\$ (936.677,96)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (645.979,25)</b>	<b>R\$ (43.980,22)</b>	<b>R\$ 815.885,02</b>	<b>R\$ (600.015,64)</b>	<b>R\$ 33.390,49</b>	<b>R\$ 632.768,10</b>
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\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 296.629,65</b>	<b>R\$ 734.677,30</b>	<b>R\$ 1.535.714,81</b>	<b>R\$ 780.015,29</b>	<b>R\$ 733.903,86</b>	<b>R\$ 114.787,27</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (919.178,13)</b>	<b>R\$ (499.865,87)</b>	<b>R\$ (528.345,81)</b>	<b>R\$ (493.245,24)</b>	<b>R\$ (511.820,91)</b>	<b>R\$ (520.727,18)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (35.654,65)</b>	<b>R\$ (54.032,82)</b>	<b>R\$ (49.820,52)</b>	<b>R\$ (75.438,21)</b>	<b>R\$ (31.787,78)</b>	<b>R\$ (219.366,30)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (59.821,93)</b>	<b>R\$ (59.339,98)</b>	<b>R\$ (94.682,37)</b>	<b>R\$ (64.627,05)</b>	<b>R\$ (67.983,99)</b>	<b>R\$ (71.033,29)</b>



2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (80,88)	R\$ (81,35)	R\$ -	R\$ (163,42)	R\$ (75,23)	R\$ (32,58)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (350,28)	R\$ (1,61)	R\$ (8,73)	R\$ (535,41)	R\$ (77,36)	R\$ (9,99)
2.4.8	Correios	R\$ (3,57)	R\$ (4,81)	R\$ -	R\$ (5,67)	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (20.815,59)	R\$ (82.715,85)	R\$ (64.574,38)	R\$ (69.527,01)	R\$ (150.877,81)	R\$ (43.166,51)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (117,68)	R\$ (658,00)	R\$ (20,18)	R\$ (18,69)	R\$ (326,28)	R\$ (1.177,48)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (124,99)	R\$ (101,15)	R\$ (9,61)	R\$ (35,34)	R\$ (64,21)	R\$ (76,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (137,25)	R\$ (235,10)	R\$ (327,90)	R\$ (339,30)	R\$ (312,10)	R\$ (323,25)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.707,02)	R\$ (1.703,55)	R\$ (1.705,39)	R\$ (2.456,60)	R\$ (1.701,65)	R\$ (3.217,37)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (377,72)	R\$ (2.047,41)	R\$ (8.380,69)	R\$ (1,63)	R\$ (37.100,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (23.337,26)</b>	<b>R\$ (85.879,14)</b>	<b>R\$ (68.693,60)</b>	<b>R\$ (81.462,13)</b>	<b>R\$ (153.436,27)</b>	<b>R\$ (85.103,42)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (1.037.991,97)</b>	<b>R\$ (699.117,81)</b>	<b>R\$ (741.542,30)</b>	<b>R\$ (714.772,63)</b>	<b>R\$ (765.028,95)</b>	<b>R\$ (896.230,19)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (741.362,32)</b>	<b>R\$ 35.559,49</b>	<b>R\$ 794.172,51</b>	<b>R\$ 65.242,66</b>	<b>R\$ (31.125,09)</b>	<b>R\$ (781.442,92)</b>
	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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 815.735,33</b>	<b>R\$ 988.649,42</b>	<b>R\$ 740.834,66</b>	<b>R\$ 1.975.422,66</b>	<b>R\$ 2.512,43</b>	<b>R\$ 1.747.414,16</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (532.589,95)</b>	<b>R\$ (520.077,81)</b>	<b>R\$ (541.378,93)</b>	<b>R\$ (478.406,88)</b>	<b>R\$ (559.092,23)</b>	<b>R\$ (506.864,32)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (80.208,03)</b>	<b>R\$ (125.024,28)</b>	<b>R\$ (68.443,65)</b>	<b>R\$ (14.064,31)</b>	<b>R\$ (35.188,76)</b>	<b>R\$ (415.481,85)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (73.856,67)</b>	<b>R\$ (77.540,92)</b>	<b>R\$ (70.106,17)</b>	<b>R\$ (54.872,98)</b>	<b>R\$ (72.418,04)</b>	<b>R\$ (88.894,46)</b>

		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	TOTAL MESES
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (707,89)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (29,30)	R\$ (27,92)	R\$ (27,51)	R\$ (26,75)	R\$ (26,39)	R\$ (26,48)	R\$ (3.615,62)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (63,60)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (15,05)	R\$ (47,44)	R\$ (21,47)	R\$ (111,47)	R\$ (68,06)	R\$ (8,79)	R\$ (7.242,75)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,11)	R\$ (7,13)	R\$ (4,71)	R\$ (178,17)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (94.647,00)	R\$ (48.196,41)	R\$ (33.339,71)	R\$ (50.617,90)	R\$ (96.305,22)	R\$ (35.877,17)	R\$ (2.651.065,69)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (24,68)	R\$ (313,06)	R\$ (112,02)	R\$ (20,98)	R\$ (1.316,23)	R\$ (0,45)	R\$ (16.172,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (22,68)	R\$ (93,25)	R\$ (79,97)	R\$ (77,39)	R\$ (23,31)	R\$ (21,25)	R\$ (2.492,54)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (370,15)	R\$ (397,15)	R\$ (296,45)	R\$ (288,55)	R\$ (383,90)	R\$ (412,85)	R\$ (18.189,34)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.720,78)	R\$ (1.964,64)	R\$ (3.340,00)	R\$ (1.700,01)	R\$ (4.340,00)	R\$ (319.642,87)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (11.830,47)	R\$ (253.659,82)	R\$ (10,15)	R\$ (0,73)	R\$ -	R\$ -	R\$ (610.305,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600.000,00)	R\$ (30.000,00)	R\$ -	R\$ (630.000,00)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (414.611,78)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.658.160,84)
Subtotal		R\$ (108.639,33)	R\$ (304.455,83)	R\$ (35.851,92)	R\$ (1.069.100,66)	R\$ (129.830,25)	R\$ (40.691,70)	R\$ (6.925.358,97)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,67)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (112,87)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	-R\$ 4.530,00
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	R\$ (68.980,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (795.293,98)	R\$ (1.027.098,84)	R\$ (715.780,67)	R\$ (1.619.024,83)	R\$ (796.529,28)	R\$ (1.053.882,33)	R\$ (36.913.307,22)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99	R\$ 356.397,83	R\$ (794.016,85)	R\$ 693.531,83	R\$ 1.072.244,80
								0,00



		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
1	RECEITAS	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 856.377,31	R\$ 743.953,15	R\$ 75.883,98	R\$ 743.953,15	R\$ 1.558.589,10	R\$ 777.795,56
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.819,65	R\$ 3.823,38	R\$ 3.886,59	R\$ 3.487,15	R\$ 3.797,57	R\$ 4.647,33
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 16.105,85	R\$ 312.164,29
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.734,10	R\$ 9.853,76	R\$ 130.552,22	R\$ 45.000,00
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 33.313,46	R\$ 4.142,95	R\$ -	R\$ 11.030,46	R\$ 306.385,48	R\$ 221.765,65
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 893.646,51</b>	<b>R\$ 754.171,58</b>	<b>R\$ 144.515,80</b>	<b>R\$ 814.748,38</b>	<b>R\$ 2.015.430,22</b>	<b>R\$ 1.361.372,83</b>
2	DESPESAS	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 46	Mês 47	Mês 47	Mês 49	Mês 50	
2.1.1	Salários	R\$ (421.687,65)	R\$ (331.121,13)	R\$ (363.986,19)	R\$ (373.741,45)	R\$ (392.619,56)	R\$ (363.818,44)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.451,50)	R\$ (1.531,50)	R\$ (821,30)	R\$ (997,30)	R\$ (1.208,00)	R\$ (830,30)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.291,20)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.008,75)	R\$ (1.197,05)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.264,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (13.232,64)	R\$ (14.598,00)	R\$ (18.113,48)	R\$ (19.321,33)	R\$ (22.355,62)	R\$ (30.859,21)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (22.246,55)	R\$ (41.345,44)	R\$ (475,81)	R\$ (31.220,01)	R\$ (40.986,18)	R\$ (41.520,99)
2.1.7	FGTS	R\$ (53.309,05)	R\$ (55.893,57)	R\$ (38.088,33)	R\$ (34.307,98)	R\$ (42.347,23)	R\$ (39.032,22)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (7.880,87)	R\$ (5.347,20)	R\$ (4.524,87)	R\$ (4.316,26)	R\$ (5.492,22)	R\$ (4.924,48)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ (909,57)	R\$ (952,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (86.985,65)	R\$ (71.486,46)	R\$ (87.193,69)	R\$ (57.650,89)	R\$ (52.868,16)	R\$ (56.768,31)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (610.987,53)</b>	<b>R\$ (526.727,23)</b>	<b>R\$ (517.886,56)</b>	<b>R\$ (523.670,37)</b>	<b>R\$ (560.131,54)</b>	<b>R\$ (539.970,47)</b>
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (148.164,66)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (29.718,53)	R\$ (24.434,41)	R\$ (39.060,38)	R\$ (7.759,74)	R\$ (6.385,48)	R\$ (56.538,20)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (31.788,45)	R\$ -	R\$ (82.108,44)	R\$ (82.873,74)	R\$ (17.062,79)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (33.313,46)	R\$ (4.142,95)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (63.031,99)</b>	<b>R\$ (60.365,81)</b>	<b>R\$ (39.060,38)</b>	<b>R\$ (89.868,18)</b>	<b>R\$ (89.259,22)</b>	<b>R\$ (221.765,65)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (237,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ (238,56)	R\$ (39,60)	R\$ (14,75)
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ (1.082,40)	R\$ (1.076,60)
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\$ (4,08)	R\$ (14,54)	R\$ -	R\$ (13,49)	R\$ (2,87)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.759,66)	R\$ (8.134,29)	R\$ (633,81)	R\$ (402,71)	R\$ (720,67)	R\$ (384,17)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.082,07)	R\$ (62.187,83)	R\$ (99.454,81)	R\$ (75.431,62)	R\$ (155.600,12)	R\$ (69.065,64)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.146,80)	R\$ -	R\$ (1.323,28)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,41)
2.3.10	Consultoria	R\$ (42,85)	R\$ (147,97)	R\$ (40,46)	R\$ (40,56)	R\$ (41,41)	R\$ (41,19)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (54.496,29)</b>	<b>R\$ (71.531,10)</b>	<b>R\$ (102.672,17)</b>	<b>R\$ (77.470,66)</b>	<b>R\$ (157.497,69)</b>	<b>R\$ (71.730,63)</b>

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ (24,78)	R\$ (66,58)	R\$ (23,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ (5,21)	R\$ (3,92)	R\$ (16,74)	R\$ (74,53)	R\$ (41,48)	R\$ (33,57)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (5,97)	R\$ (6,33)	R\$ (4,86)	R\$ (4,15)	R\$ (5,13)
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)	R\$ (19.688,96)	R\$ (106.047,28)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (42,29)	R\$ (1.769,60)	R\$ (28,00)	R\$ (74,96)	R\$ (2.409,64)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (158,00)	R\$ (129,22)	R\$ (38,19)	R\$ (50,02)	R\$ (208,06)	R\$ (98,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (378,45)	R\$ (414,80)	R\$ (730,83)	R\$ (419,38)	R\$ (378,10)	R\$ (457,39)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (5.105,74)	R\$ (29,38)	R\$ (1.700,85)	R\$ (1.701,87)	R\$ (4.652,50)	R\$ (1.714,56)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (13.029,92)	R\$ (18.432,51)	R\$ (45.010,22)	R\$ (46.536,46)	R\$ (2.400,00)	R\$ (312.178,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ (88.796,82)	R\$ (16.694,03)	R\$ (90.000,00)	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\$ (11.030,46)	R\$ (306.385,48)	R\$ (221.765,65)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (76.102,29)</b>	<b>R\$ (151.777,43)</b>	<b>R\$ (135.942,07)</b>	<b>R\$ (194.738,58)</b>	<b>R\$ (333.833,69)</b>	<b>R\$ (644.709,30)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ (360,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39,66)	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (360,00)</b>	<b>R\$ (39,66)</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (8.260,00)</b>	<b>R\$ (10.010,00)</b>	<b>R\$ (10.010,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (804.618,10)</b>	<b>R\$ (810.401,57)</b>	<b>R\$ (795.561,18)</b>	<b>R\$ (894.367,79)</b>	<b>R\$ (1.150.771,80)</b>	<b>R\$ (1.488.186,05)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ 89.028,41</b>	<b>R\$ (56.229,99)</b>	<b>R\$ (651.045,38)</b>	<b>R\$ (79.619,41)</b>	<b>R\$ 864.658,42</b>	<b>R\$ (126.813,22)</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80	R\$ 239.577,58
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)	R\$ 864.658,42	R\$ (126.813,22)
SALDO INICIAL		R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80

		Julho-25	Agosto-25
1	RECEITAS	Mês 52	Mês 53
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 35.341,40	R\$ 780.793,54
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 4.277,25	R\$ 2.985,39
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 64.145,82	R\$ 36,35
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 198.249,97	R\$ 435.960,15
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 302.014,44</b>	<b>R\$ 1.219.775,43</b>
2	DESPESAS	Julho-25	Agosto-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 52	Mês 53
2.1.1	Salários	R\$ (366.962,66)	R\$ (331.608,15)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.266,90)	R\$ (126,00)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.076,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.792,71)	R\$ (30.008,36)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.295,68)	R\$ (35.973,02)
2.1.7	FGTS	R\$ (48.487,57)	R\$ (37.561,92)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.600,10)	R\$ (4.989,38)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.220,04)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (60.555,64)	R\$ (54.650,61)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (551.338,00)</b>	<b>R\$ (497.213,48)</b>
2.2	Despesas com Provisões	Julho-25	Agosto-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (26.069,06)	R\$ (56.512,52)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (55.406,74)	R\$ (45.998,08)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (81.475,80)</b>	<b>R\$ (102.510,60)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho-25	Agosto-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (102,99)	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.076,59)	R\$ (1.072,26)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.180,47)	R\$ (388,28)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (101.193,73)	R\$ (73.955,97)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (864,92)	R\$ (589,52)
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,19)	R\$ (41,03)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (104.459,89)</b>	<b>R\$ (76.047,06)</b>

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho-25	Agosto-25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (81,55)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,82)	R\$ (23,72)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (6,73)	R\$ (8,90)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (75.770,87)	R\$ (32.246,44)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (2.392,70)	R\$ (19,67)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (30,76)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (412,69)	R\$ (347,64)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.704,92)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (128.237,83)	R\$ (23,58)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (198.249,97)	R\$ (435.960,15)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (406.794,61)</b>	<b>R\$ (470.447,33)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho-25	Agosto-25
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho-25	Agosto-25
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (1.144.068,30)</b>	<b>R\$ (1.146.218,47)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (842.053,86)</b>	<b>R\$ 73.556,96</b>
	LDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMEN	R\$ (592.466,28)	R\$ 323.144,54
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (842.053,86)	R\$ 73.556,96
	SALDO INICIAL	R\$ 249.587,58	R\$ 249.587,58



## 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
	<b>RUBRICA</b>						
	<b>Pessoal</b>						
1.1	Salários	(335.661,61)	(334.722,73)	(335.127,89)	(323.220,08)	(329.638,65)	(333.390,69)
1.2	Encargos	(111.133,52)	(124.140,46)	(111.214,58)	(117.805,09)	(117.137,61)	(140.392,62)
1.3	Fundo de Reserva ( 13° salário, férias e rescisões)	(201.627,44)	(143.079,61)	(47.600,74)	(21.979,63)	(140.264,92)	(278.157,77)
1.4	Benefícios	(1.007,80)	(754,50)	(2.002,30)	(398,50)	(1.229,90)	(23.589,00)
	<b>Materiais</b>						
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)
	<b>Custos Gerais</b>						
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	-	-	-	-	-	-
	<b>Diretos</b>						
	<b>Indiretos</b>						
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
	<b>Investimentos</b>						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(926.878,31)</b>	<b>(713.514,46)</b>	<b>(653.528,16)</b>	<b>(664.007,71)</b>	<b>(743.360,87)</b>	<b>(902.264,80)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>(924.470,69)</b>	<b>683136,27</b>	<b>(652.041,75)</b>	<b>732.111,32</b>	<b>(741.071,09)</b>	<b>(180.767,23)</b>
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!
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>
	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)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>290.592,86</b>	<b>973.196,26</b>	<b>321.163,09</b>	<b>1.054.405,86</b>	<b>313.622,49</b>	<b>c</b>

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							
<b>Pessoal</b>							
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
<b>Materiais</b>							
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
<b>Custos Gerais</b>							
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
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1	Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)	(39.186,01)	-44435,18	-31138,123
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)				(13.350,00)	-7000	0
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(698.470,34)</b>	<b>(638.298,48)</b>	<b>(621.167,07)</b>	<b>(659.421,72)</b>	<b>(595.563,89)</b>	<b>(717.035,43)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(1.470,98)</b>	<b>58.700,88</b>	<b>174.850,03</b>	<b>71.760,08</b>	<b>136.050,95</b>	<b>744.728,51</b>
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
<b>RESUMO</b>							
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)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>126.425,28</b>	<b>148.568,23</b>	<b>323.356,18</b>	<b>395.381,87</b>	<b>531.440,22</b>	<b>1.276.173,23</b>



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



Período:		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	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	mai/25	jun/25
RUBRICA		Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	856377,31	743953,15	75883,98	743953,15	1.558.589,10	777.795,56
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(423.919,18)	(334.696,56)	(373.623,82)	(377.232,61)	(403.393,95)	(379.898,27)
1.2	Encargos	(152.616,06)	(160.719,12)	(130.097,97)	(97.688,46)	(142.127,56)	(145.726,22)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(48.093,81)	(69.151,67)	(36.935,81)	(89.868,18)	(89.259,22)	(216.066,68)
1.4	Benefícios	(1.085,30)	(1.090,14)	-	(767,70)	(759,17)	(801,82)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(17.690,33)	(32.180,65)	(65.041,70)	(21.749,50)	(11.685,10)	(81.014,86)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(39.708,40)	(11.448,95)	(6.658,95)	(23.113,27)	(7.868,61)	(24.994,47)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(151,00)	-	-	(1.658,00)	-	(2.402,60)
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	-	-	(1.034,55)	(341,38)	(19,07)	(3.011,16)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(22,27)	-	-	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-	(2.000,00)	-	(1.000,00)	(2.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(5.784,60)	(8.334,24)	(8.248,55)	(1.635,95)	(4.648,73)	(7.053,73)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(10.800,00)	(10.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.146,80)	-	(1.323,28)	-	-	(1.145,41)
3.9	Prontuário Eletrônico	-	-	(15.508,00)	(8.372,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(20.342,02)	(31.580,42)	(38.089,87)	(27.872,76)	(109.638,62)	(27.527,05)
3.11	Serviços de Raio-X	-	(3.284,75)	(7.215,25)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(32.591,38)	(32.419,22)	(31.955,61)	(65.116,63)	(33.952,72)	(41.266,56)
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)	(831.976,32)	(944.232,40)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		101.922,24	45.548,15	(654.086,36)	640,29	730.410,35	(161.789,51)
6.1	Empréstimos	-	(88.796,82)	(9.853,76)	(80.146,24)	130.552,22	45.000,00
7.1	Pagamentos indevidos	(12.893,83)	(16.180,41)	12.894,74	(113,46)	13.705,85	(13,71)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	0,00	(0,00)	-	-	(0,00)	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3.819,65	624,29	3.886,59	3.487,15	3.797,57	4.647,33
Conciliação Sumário x Quadro 2		(0,00)	(3.199,09)	(0,00)	0,00	(0,00)	10.010,00
RESUMO		Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.072.244,79	1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84
TOTAL DE RECEITAS		893.646,51	754.171,58	183.576,18	814.748,38	2.015.430,22	1.361.372,83
TOTAL DE DESPESAS		(804.618,10)	(810.401,57)	(834.621,56)	(894.367,79)	(1.140.761,80)	(1.488.186,05)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84	1.122.233,62

Período:			
		jul/25	ago/25
RUBRICA		Mês 52	Mês 53
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	35.341,40	780.793,54
RUBRICA			
Pessoal			
1.1	Salários	(375.711,57)	(344.392,15)
1.2	Encargos	(154.580,00)	(134.286,76)
1.3	Fundo de Reserva ( 13° salário, férias e rescisões)	(81.475,80)	(102.510,60)
1.4	Benefícios	(1.051,83)	(1.040,52)
Materiais			
2.1	Drogas e Medicamentos	(43.996,80)	(32.238,65)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(31.760,34)	-
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(2.392,70)	-
Custos Gerais			
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(653,63)	(33,21)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-
3.5	Link de internet	(2.735,19)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(16.747,46)	(1.322,33)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalar	(25.600,00)	(12.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.648,92)	(589,52)
3.9	Prontuário Eletrônico	(8.000,00)	(8.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(28.437,74)	(27.735,38)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(7.000,00)
3.12	Telefonia móvel	-	-
3.13	Uniformes	-	-
Diretos			
Indiretos		-	-
4.1	Rateio da Contratada	(35.964,95)	(33.962,05)
Investimentos			
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(817.580,50)	(710.234,74)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(777.961,85)	73.544,19
6.1	Empréstimos	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(64.092,01)	12,77
7.2	Transferência entre Contratos	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	0,00	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	4.277,25	2.985,39
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	(0,00)
RESUMO		Mês 52	Mês 53
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.122.233,62	1.122.233,62
TOTAL DE RECEITAS		302.014,44	1.219.775,43
TOTAL DE DESPESAS		(1.144.068,30)	(1.146.218,47)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		280.179,76	1.195.790,58

## 2 Extratos Bancários



G3360108141478791  
01/09/2025 08:23:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2025		3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.008.525	743.953,15 C	
				04/08 15:10 FUNDO MUNIC SAUDE			
04/08/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	743.953,15 D	0,00 C
05/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	81,55 D	
				05/08 09:33 VIVA RIO			
05/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.072,26 D	
				05/08 10:52 VIVA RIO			
05/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	410,14 D	
				05/08 11:46 VIVA RIO			
05/08/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.563,95 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/08/2025		3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.026.315	36.840,39 C	
				06/08 14:46 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM			
06/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,03 D	
				06/08 10:30 VIVA RIO			
06/08/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	65.070	480,53 D	
06/08/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	65.071	877,35 D	
06/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	65.072	4.085,74 D	
06/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	65.073	1.164,16 D	
06/08/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	65.074	14.129,35 D	
06/08/2025		0000	13105	TED	80.601	290.229,71 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/08/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.181.200.071.655	7,83 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.181.200.071.656	5,22 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.181.200.071.657	2,61 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	274.183,14 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,58 D	
				07/08 11:52 VIVA RIO			
07/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,14 D	
				07/08 13:21 VIVA RIO			
07/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,81 D	
				07/08 13:32 VIVA RIO			
07/08/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	45.199	29.593,85 D	
07/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.701	41.061,58 D	
				07/08 08:52 CEF MATRIZ			
07/08/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.191.200.055.451	13,05 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	70.736,01 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/08/2025		0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	7.920,18 C	
				08/08 13:14 VIVA RIO			
08/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	550.183.000.042.131	200.000,00 D	
				08/08 16:02 VIVA RIO			
08/08/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	145,59 D	
				08/08 12:37 VIVA RIO			
08/08/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.860	1.531,20 D	



08/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	43.869	160,00 D
08/08/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.878	18.760,62 D
08/08/2025	0000	13105	TED	80.801	5.258,73 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/08/2025	0000	13105	TED	80.802	5.384,98 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.803	2.535,20 D
			08/08 11:22 CEF MATRIZ		
08/08/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.784	5,22 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.785	10,44 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	225.871,80 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
11/08/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	8.696,96 C
			11/08 15:35 VIVA RIO		
11/08/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	59.339	22.952,80 D
11/08/2025	0000	13105	TED	81.101	8.696,96 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/08/2025	0000	13105	TED	81.102	5.886,66 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.103	1.000,00 D
			N.F.F. NETWORK SERVICOS DE TEL		
11/08/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.231.200.126.904	1,09 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.101.441	174,90 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	30.015,45 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
12/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,98 D
			12/08 08:59 VIVA RIO		
12/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6,98 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
13/08/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	29.380,94 C
			13/08 15:06 VIVA RIO		
13/08/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.059	8.268,00 D
13/08/2025	0000	13105	Impostos	81.301	41.610,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/08/2025	0000	13105	TED	81.302	10.478,62 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.303	17.902,32 D
			13/08 12:02 CEF MATRIZ		
13/08/2025	0000	13105	TED	81.304	1.000,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/08/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.251.100.154.471	2,61 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	49.881,34 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
14/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,67 D
			14/08 09:19 VIVA RIO		
14/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	97,82 D
			14/08 09:36 VIVA RIO		
14/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	251,76 D
			14/08 09:49 VIVA RIO		
14/08/2025	0000	13105	Impostos	81.401	57.323,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105	Impostos	81.402	4.989,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	62.675,71 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
15/08/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.950	589,52 D
15/08/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	41.962	3.500,00 D
15/08/2025	0000	13105	TED	81.501	25.384,34 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
15/08/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.271.100.187.439	1,09 D



Cobrança referente 15/08/2025						
15/08/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.271.100.190.548		2,61 D
Cobrança referente 15/08/2025						
15/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.477,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		314,29 D
			18/08 13:47 VIVA RIO			
18/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.074,45 D
			18/08 13:22 VIVA RIO			
18/08/2025	0000	13105	Impostos	81.801		300,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.802		1.700,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
18/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.389,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		28,62 D
			19/08 09:42 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		76,98 D
			19/08 10:06 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,90 D
			19/08 10:33 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		57,44 D
			19/08 10:36 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		52,59 D
			19/08 10:54 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		21,00 D
			19/08 10:59 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		103,80 D
			19/08 11:07 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		567,94 D
			19/08 11:11 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,98 D
			19/08 11:18 VIVA RIO			
19/08/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.145		3.500,00 D
19/08/2025	0000	13105	Impostos	81.901		931,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.311.200.081.245		1,09 D
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.351,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,33 D
			20/08 10:45 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		16,41 D
			20/08 10:56 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,35 D
			20/08 11:09 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,08 D
			20/08 11:17 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		21,39 D
			20/08 11:20 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,06 D
			20/08 11:27 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,68 D
			20/08 11:42 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,35 D
			20/08 11:58 VIVA RIO			
20/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	101,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
21/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		23,78 D
			21/08 10:48 VIVA RIO			
21/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,33 D
			21/08 10:59 VIVA RIO			
21/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,62 D
			21/08 12:05 VIVA RIO			
21/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,80 D

21/08 12:17 VIVA RIO					
21/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,33 D
21/08 12:27 VIVA RIO					
21/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.168	13.036,07 D
21/08/2025	0000	13105	TED	82.101	1.712,18 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
21/08/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.331.100.228.164	15,66 D
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.793,77 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
22/08/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	11,14 C
22/08 13:08 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,59 D
22/08 09:09 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,31 D
22/08 10:18 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,76 D
22/08 10:28 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,15 D
22/08 10:28 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,14 D
22/08 10:38 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,85 D
22/08 10:46 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,38 D
22/08 11:08 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,80 D
22/08 11:51 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,14 D
22/08 13:08 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	126,00 D
22/08 09:18 VIVA RIO					
22/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.314	1.320,00 D
22/08/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.341.100.218.735	5,22 D
Cobrança referente 22/08/2025					
22/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.538,20 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/08/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	56.512,52 C
25/08 10:28 VIVA RIO					
25/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	550.183.000.042.131	133.449,55 D
25/08 11:44 VIVA RIO					
25/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,92 D
25/08 12:06 VIVA RIO					
25/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,18 D
25/08 12:30 VIVA RIO					
25/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,73 D
25/08 12:40 VIVA RIO					
25/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,78 D
25/08 12:55 VIVA RIO					
25/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,63 D
25/08 13:06 VIVA RIO					
25/08/2025	0000	13105	TED	82.501	56.512,52 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
25/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	133.528,79 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
26/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,07 D
26/08 09:11 VIVA RIO					
26/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12,07 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,18 D
27/08 10:35 VIVA RIO					
27/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,18 D
27/08 10:51 VIVA RIO					
27/08/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,14 D
27/08 11:11 VIVA RIO					

27/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.701	1.076,00 D	
		TICKET SERVICOS SA			
27/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.106,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
29/08/2025	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	12,44 C	
		29/08 14:58 VIVA RIO			
29/08/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	12,44 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370212228827161  
02/09/2025 12:40:02

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	26135-1 VIVA RIO							
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	227.297,88				46.366,454791		
04/08/2025	APLICAÇÃO	743.953,15				151.600,221904	4,907335495	197.966,676695
05/08/2025	RESGATE	1.563,95	4,59			319,464668	4,909901341	197.647,212027
	Aplicação 01/07/2025	1.563,95	4,59			319,464668		
06/08/2025	RESGATE	274.183,14	689,59		47,42	55.963,635519	4,912478388	141.683,576508
	Aplicação 01/07/2025	225.516,05	688,79			46.046,990123		
	Aplicação 04/08/2025	48.667,09	0,80		47,42	9.916,645396		
07/08/2025	RESGATE	70.736,01	2,50		100,29	14.412,579958	4,915067268	127.270,996550
	Aplicação 04/08/2025	70.736,01	2,50		100,29	14.412,579958		
08/08/2025	RESGATE	225.871,80	14,94		408,01	46.016,888483	4,917645618	81.254,108067
	Aplicação 04/08/2025	225.871,80	14,94		408,01	46.016,888483		
11/08/2025	RESGATE	30.015,45	4,25		59,82	6.113,461981	4,920210528	75.140,646086
	Aplicação 04/08/2025	30.015,45	4,25		59,82	6.113,461981		
12/08/2025	RESGATE	6,98			0,01	1,419937	4,922753415	75.139,226149
	Aplicação 04/08/2025	6,98			0,01	1,419937		
13/08/2025	RESGATE	49.881,34	12,33		127,91	10.155,989527	4,925328041	64.983,236622
	Aplicação 04/08/2025	49.881,34	12,33		127,91	10.155,989527		
14/08/2025	RESGATE	62.675,71	20,09		173,34	12.757,736697	4,927922679	52.225,499925
	Aplicação 04/08/2025	62.675,71	20,09		173,34	12.757,736697		
15/08/2025	RESGATE	29.477,56	11,58		87,66	5.998,701796	4,930533473	46.226,798129
	Aplicação 04/08/2025	29.477,56	11,58		87,66	5.998,701796		
18/08/2025	RESGATE	3.389,22	1,87		9,41	689,322955	4,933101350	45.537,475174
	Aplicação 04/08/2025	3.389,22	1,87		9,41	689,322955		
19/08/2025	RESGATE	5.351,83	3,46		15,41	1.088,140794	4,935666440	44.449,334380
	Aplicação 04/08/2025	5.351,83	3,46		15,41	1.088,140794		
20/08/2025	RESGATE	101,65	0,07		0,29	20,657064	4,938262398	44.428,677316
	Aplicação 04/08/2025	101,65	0,07		0,29	20,657064		
21/08/2025	RESGATE	14.793,77	12,90		43,28	3.005,559437	4,940827260	41.423,117879
	Aplicação 04/08/2025	14.793,77	12,90		43,28	3.005,559437		
22/08/2025	RESGATE	1.538,20	1,52		4,50	312,378383	4,943427850	41.110,739496
	Aplicação 04/08/2025	1.538,20	1,52		4,50	312,378383		
25/08/2025	RESGATE	133.528,79	165,00		314,28	27.094,219043	4,946002311	14.016,520453
	Aplicação 04/08/2025	133.528,79	165,00		314,28	27.094,219043		
26/08/2025	RESGATE	12,07	0,01		0,02	2,445136	4,948600422	14.014,075317
	Aplicação 04/08/2025	12,07	0,01		0,02	2,445136		
27/08/2025	RESGATE	1.106,50	1,70		2,26	224,280412	4,951212602	13.789,794905
	Aplicação 04/08/2025	1.106,50	1,70		2,26	224,280412		
29/08/2025	APLICAÇÃO	12,44				2,509907	4,956357308	13.792,304812
29/08/2025	SALDO ATUAL	68.359,59				13.792,304812		13.792,304812
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		227.297,88						
APLICAÇÕES (+)		743.965,59						
RESGATES (-)		904.233,97						
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.670,40						
IMPOSTO DE RENDA (-)		946,40						
IOF (-)		1.393,91						
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.330,09						
SALDO ATUAL =		68.359,59						
Valor da Cota								
31/07/2025	4,902205315							
29/08/2025	4,956357308							



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

Rentabilidade	
No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

---

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

G3370212228827161  
02/09/2025 12:39:40

#### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 0,00 C

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

---

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

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370212228827161  
02/09/2025 12:40:25

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	52.881,89			10.787,367320		
08/08/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			40.669,868375	4,917645618	51.457,235695
08/08/2025	RESGATE	7.920,18	50,12		1.620,755260	4,917645618	49.836,480435
	Aplicação 21/05/2025	7.920,18	50,12		1.620,755260		
11/08/2025	RESGATE	8.696,96	11,93	16,60	1.773,397693	4,920210528	48.063,082742
	Aplicação 21/05/2025	1.511,33	9,74		309,147469		
	Aplicação 31/07/2025	7.185,63	2,19	16,60	1.464,250224		
13/08/2025	RESGATE	29.380,94	13,70	77,48	5.983,788238	4,925328041	42.079,294504
	Aplicação 31/07/2025	29.380,94	13,70	77,48	5.983,788238		
13/08/2025	RESGATE	99,00	0,04	0,26	20,161094	4,925328041	42.059,133410
	Aplicação 31/07/2025	99,00	0,04	0,26	20,161094		
25/08/2025	APLICAÇÃO	133.449,55			26.981,295520	4,946002311	69.040,428930
25/08/2025	RESGATE	56.512,52	48,13	132,55	11.462,428934	4,946002311	57.577,999996
	Aplicação 31/07/2025	6.850,08	11,50	9,73	1.389,265035		
	Aplicação 08/08/2025	49.662,44	36,63	122,82	10.073,163899		
29/08/2025	SALDO ATUAL	285.377,14			57.577,999996		57.577,999996

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.881,89
APLICAÇÕES (+)	333.449,55
RESGATES (-)	102.609,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.006,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	123,92
IOF (-)	226,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.655,30
SALDO ATUAL =	285.377,14

Valor da Cota	
31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade	
No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

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



G3360108141478791  
01/09/2025 08:24:52

#### Ciente - Conta atual

Agência 183-X  
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/08/2025		3519	99015	Transferência recebida 08/08 16:02 VIVA RIO	553.519.000.026.135	200.000,00 C	
08/08/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.920,18 C	
08/08/2025		0183	99015	Transferência enviada 08/08 13:14 VIVA RIO	553.519.000.026.135	7.920,18 D	
08/08/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	200.000,00 D	0,00 C
11/08/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.696,96 C	
11/08/2025		0183	99015	Transferência enviada 11/08 15:35 VIVA RIO	553.519.000.026.135	8.696,96 D	0,00 C
13/08/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	29.479,94 C	
13/08/2025		0183	99015	Transferência enviada 13/08 15:06 VIVA RIO	553.519.000.026.135	29.380,94 D	
13/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/08/2025	862.250.803.990.928	99,00 D	0,00 C
25/08/2025		3519	99015	Transferência recebida 25/08 11:44 VIVA RIO	553.519.000.026.135	133.449,55 C	
25/08/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	56.512,52 C	
25/08/2025		0183	99015	Transferência enviada 25/08 10:28 VIVA RIO	553.519.000.026.135	56.512,52 D	
25/08/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	133.449,55 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

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 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

02/09/2025, 10:19

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:** 23/08/2025 a 21/09/2025

**Certificação Número:** 2025082300350021689380

Informação obtida em 02/09/2025 10:19:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 26191190/2025  
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39  
Validade: 08/11/2025 - 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**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01ª Região \* (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)**

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Total de processos: 1.**

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**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b>  38C8CC3M99
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

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 07/09/2025. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henrique Ferreira Mendes  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.773-4



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](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/>

05/08/2025, 10:35

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: 8154137940

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 293192031

Validade: 03/11/2025

**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 AGOSTO de 2025

Hora: 10:34

**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 05/08/2025 10:35:03





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025165613323  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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.</p> <p>EMITIDA EM: 29/07/2025 18:02</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 27/10/2025 18:02</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



## 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: 01/08/2025 a 30/08/2025										
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
		Não houve aquisição no período						R\$ -		
Total de itens				Custo total				R\$ -		

## 4.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

Jovem Aprendiz	1
Controlador de Acesso	2
Medico Clinico	1
Medico Pediatra	1

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

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

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

VIVA RIO

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 07/2025

Cx: 0

Per: Todos

SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL

V.12.1.2502.138

Emissão: 30/07/2025 18:27:51

Seq: M.21.1080.11100995

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	11.696,03	0003	INSS	2	0	1.137,34
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30	1.463,87	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	139,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	800,30	0030	IRRF FERIAS	1	0	476,31
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	1.137,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	4.700,84
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	629,34	0098	INSS FERIAS	1	0	629,34
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	800,30	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	477,75
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	8.436,43	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	96,61
9011	RATEIO	3	0	300,00	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	24,49
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	5.855,47	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERI	1	1	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	661,30					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	175,51					
B001	SEGURO DE VIDA	3	0	33,93					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.129,80					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	26,90					
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	9.115,07	Liquido	8.436,43			
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.696,03			
	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	5.855,47			
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF FLR	0,00			
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	17.551,50			
	FGTS eSocial	1.404,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00			
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	1.766,68	INSS SEGURADOS	1.766,68			
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
	Base FGTS eSocial	17.551,50	Base INSS - GPS	17.551,50	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					
	Proventos	17.551,50	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.404,12							
	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	17.551,50							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	17.551,50							
	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	17.551,50							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0			
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
	Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO RJ				VIVA RIO				Emissão: 30/07/2025 18:27:51			
00.343.941/0006-32				Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Todos				Seção: M????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	87	2.472,00	267.118,18	0003	INSS	85	0,00	31.523,28		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	4.147,54	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	139,00		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	5.594,37	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	720,07		
0041	FÉRIAS NO MES	7	196,00	51.701,11	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	100,00	2.041,51		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	14,00	4.012,45	0030	IRRF FÉRIAS	7	0,00	12.320,70		
0046	HONORARIOS	14	0,00	32.031,16	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	5.827,89		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	5.077,07	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	55.657,02		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	120,00	15.085,49	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	276,89		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.558,47	0098	INSS FÉRIAS	7	0,00	5.246,73		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	7	196,00	17.233,71	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	37.352,59		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	14,00	1.337,48	0163	ATRASO	23	30,43	462,27		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	907,33	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	48,00	732,39		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	120,00	3.040,33	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	2	0,00	130,14		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	30,00	881,18		
0097	INSALUBRIDADE	87	0,00	24.723,16	0290	INSS AUTONOMO	14	0,00	5.637,71		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	3.163,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	14	0,00	5.886,66		
0215	ATESTADO MEDICO	6	19,00	1.308,54	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	96,61		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	862,05	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	2.498,68		
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	2.424,17	13.374,07	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FÉRIAS	1	0,00	24,49		
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	24,49		
0454	SALDO DE SALARIO	3	23,00	4.052,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	3.499,65		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.999,42							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	7.500,00							
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	3,00	671,58							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	6,00	2.686,32							
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	447,72							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	2,00	400,00							
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto	26	0,00	31.726,09							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	323,30							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	120,00	992,72							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.668,09							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	2.377,69							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	2	0,00	485,88							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0,00	370,85							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.206,05							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	332,66							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	27	0,00	47.425,00							
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	859,33							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	520,17 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	13.342,76 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56,00	3.806,48 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	38,38 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	800,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	31.144,25 B							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	363,16 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	65.812,15 B							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	121,05 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	85	0,00	31.523,28 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	5.246,73 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	720,07 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	15,00	130,14 B							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	36,30 B							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	2	15,00	36,30 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	2	0,00	800,30 B							
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	12,00	5.551,88 B							
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	5.004,27 B							
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	1.581,20 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	103	0,00	345.959,07 B							
9011	RATEIO	95	0,00	9.500,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	73.403,57 B							
9417	BASE TRIBUTADA DE INSS AUTÔNOMO MÚLTI	6	0,00	8.133,16 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	6.213,51 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.866,32 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	7	0,00	18.886,69 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	2,08 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	3,00	671,58 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	6,00	2.686,32 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	447,72 B							
9757	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 7	9	0,00	2.906,68 B							
9760	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 10	10	0,00	2.731,03 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	661,30 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93	0,00	4.989,38 B							
B001	SEGURO DE VIDA	95	0,00	1.074,45 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	21	0,00	12.751,20 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.129,80 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	26,90 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	3	24,00	1.529,47 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	3	24,00	124,67 B							
FGTS Rescisório eSocia	520,17	Descontos		213.616,67	Líquido				345.959,07		
FGTS 13º Rescisório eSocia	38,38	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				436.602,20		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	1.654,15	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				7.866,17		
Base FGTS Resc. eSocia	6.502,28	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				73.766,73		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	479,81	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	20.677,01	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				444.937,36		

VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 07/2025

Cx: 0

Per: Todos

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Emissão: 30/07/2025 18:27:51

Seção: M????????????????

</



#### 4.4 Atestados

**Atestado Médico**  
(de acordo com a Resolução 104/96 do CREMERJ e a Portaria 3291/84 do MPAS)

**gastrovale**  
**gastrovale**  
**gastrovale**  
núcleo de diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo

Atesto para fins trabalhistas que Antônio Reginaldo  
Sydio Lebrun necessita de 02  
dois dias de afastamento a partir de 14 de agosto de 2025  
por motivo de exame sob sedação

Volta Redonda, 14 de agosto de 2025

Rônel Mascarenhas e Silva  
Médico  
CREMERJ 52.26516-2  
Gastroenterologia - RQE 20959  
Endoscopia Digestiva - RQE 20960

Rua 40 nº 20, salas 1008 e 1009 (Edifício Shopping 33 – Torre 1)  
Vila Santa Cecília – Cep 27260-200 – Volta Redonda – RJ  
Rua 41 nº 392, salas 701 à 704 (Edifício Shopping 33 – Torre 4)  
Vila Santa Cecília – CEP 27261-240 – Volta Redonda – RJ

☎ (24) 3342-8444  
☎ (24) 99269-5743  
☎ (24) 3337-8252  
☎ (24) 99229-0136

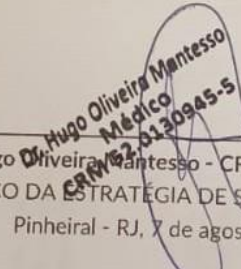



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE PINHEIRAL  
UNIDADE DE SAÚDE Unidade Saúde da Família do Cruzeiro

### ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que CLAUDIA REGINA COSTA RIBEIRO, CNS 200919580610007, recebeu atendimento na Unidade Saúde da Família do Cruzeiro no dia 07/08/2025 às 14:04. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 1 (um) dia a partir desta data.

Pinheiral - RJ, 7 de agosto de 2025

  
Hugo Oliveira Mantesso - CRM - RJ 1309455  
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
Pinheiral - RJ, 7 de agosto de 2025

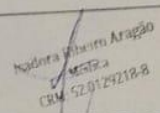



Nome: **DEBORA GOMES APARECIDA**  
Nome Social: **DEBORA GOMES APARECIDA**  
Sexo: **Feminino**  
Nascimento: **10/05/1994** Idade: **31A 2M 23D**  
CPF: **10402231767** CNS: **701400636419338**  
Boletim: **193804** Entrada: **02/08/2025 12:39:49**  
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Prontuário: **46654**  
Convênio/Plano: **SUS /**  
Nº Matrícula:  Senha:

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 02/08/2025 12:39:49, necessitando de 1 dia(s), de repouso.

**OBSERVAÇÃO:**

  
ISADORA RIBEIRO ARAGÃO DE ALMEIDA  
CRM/RJ: 01292188



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - ( ) -  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 66 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000  
Data: 02/08/2025 13:39:12 - Usuário: ISADORA RIBEIRO ARAGÃO DE ALMEIDA



Nome: **JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA**  
Nome Social: JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA  
Nascimento: **19/11/1990** Idade: **34A 8M 23D** Sexo: Feminino  
CPF: 13953070754 CNS: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Boletim: **196074** Entrada: 11/08/2025 09:49:20 Prontuário: **45016**  
Convênio/Plano: SUS /  
Nº Matrícula: Senha:

**ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 11/08/2025 09:49:20, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J039 - Amigdalite aguda não especificada**

OBSERVAÇÃO:

FELIPE NOGUEIRA BRUNO  
CRM/RJ: 01276034

*Dr. Felipe Nogueira Bruno*  
Médico  
CRM: 520127603-4



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - ( ) -  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000  
Data: 11/08/2025 10:50:14 - Usuário: FELIPE NOGUEIRA BRUNO

Página 1



Nome: **JESSICA OLIVEIRA E SILVA**  
Nome Social: **JESSICA OLIVEIRA E SILVA**  
Nascimento: **16/07/1988** Idade: **37A 30D** Sexo: **Feminino**  
CPF: **13267583730** CNS: **706402181655782** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Boletim: **197400** Entrada: **15/08/2025 11:00:54** Prontuário: **45786**  
Convênio/Plano: **SUS /**  
Nº Matrícula: Senha:

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 1 no dia 15/08/2025 11:00:54, necessitando de 02 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

*Dra. Yasmin Becker Araújo*  
Médica  
CRM RJ-130933-1

YASMIN BECKER ARAUJO  
CRM/RJ: 01309331



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000  
Data: 15/08/2025 11:31:09 - Usuário: YASMIN BECKER ARAUJO





Hospital Regional  
do Médio Paraíba  
Dra. Zilda Arns Neumann

## Hospital Regional Zilda Arns Neumann

### RECEITUÁRIO

NOME: LARISSA TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA

DN: 23/07/1997

IDADE: HRZAN-CLINICA CIRURGICA ADULTO

ATESTADO MEDICO  
PACIENTE NECESSITA DE 13 (TREZE) DIAS DE REPOUSO DEVIDO A ENFERMIDADE.

Reinaldo Couri Junior  
CRM 52.0092241-2

14/08/2025

Data do Registro

REINALDO COURI NOGUEIRA JUNIOR CRM: 52.0092241-2

Hospital Regional Zilda Arns Neumann - Rod. Presidente Dutra Km 257, 0 - Roma - Volta Redonda - RJ | CEP: 27257-420



Nome: **THAMIRES CAROLINE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO**  
Nome Social: **THAMIRES CAROLINE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO**  
Nascimento: **12/01/1996** Idade: **29A 7M 8D** Sexo: **Feminino**  
CPF: **[REDACTED]** CNS: **705002888845259** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Boletim: **198741** Entrada: **20/08/2025 10:49:37** Prontuário: **49106**  
Convênio/Plano: **SUS /** Senha: **[REDACTED]**  
Nº Matrícula: **[REDACTED]**

**ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 20/08/2025 10:49:37, necessitando de 2 dia(s), de repouso por motivo da doença: **N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada**

**OBSERVAÇÃO:**

FELIPE NOGUEIRA BRUNO  
CRM/RJ: 01276034

Dr. Felipe Nogueira Bruno  
CRM: 5201/27603-4



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - ( ) -  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000  
Data: 20/08/2025 12:09:10 - Usuário: FELIPE NOGUEIRA BRUNO

Página 1



Hospital Regional  
do Médio Paraíba  
Dra. Zilda Arns Neumann

Hospital Regional Zilda Arns Neumann

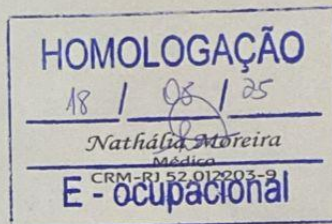
### RECEITUÁRIO

NOME: LARISSA TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA

DN: 23/07/1997

IDADE: HRZAN-CLINICA CIRURGICA ADULTO

ATESTADO MEDICO  
PACIENTE NECESSITA DE 13 (TREZE) DIAS DE REPOUSO DEVIDO A ENFERMIDADE.



Reinaldo Couri Junior  
CRM 52.02241-2

14/08/2025

REINALDO COURI NOGUEIRA JUNIOR

CRM: 52.0092241-2

Data do Registro

Hospital Regional Zilda Arns Neumann - Rod. Presidente Dutra Km 257, 0 - Roma - Volta Redonda - RJ | CEP: 27257-420



## 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
N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Link Dedicado

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 agosto de 2025.

### Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	AGOSTO
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	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00

LTDA			
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
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
N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Link Dedicado	R\$ 704,39	R\$ 704,39
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 agosto de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (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					Agosto 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\$ 589,52	jul/25
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2025	-	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	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	jul/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 RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jun/25
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jun/25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 315,95	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00	R\$ 700,00	jul/25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	jul/25
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	jul/25
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/05/2025	05/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jul/25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	jul/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	jul/25
Total				R\$ 47.473,38	R\$ 36.487,34	